

COMUNICADO

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”) informa que lançou hoje uma oferta pública de aquisição, nos termos de um prospecto aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de acordo com o regime português das ofertas públicas (a “Oferta Portuguesa”), e uma oferta de aquisição (*tender offer*) nos mercados internacionais, de acordo com a prática de mercado (a “Oferta Internacional”), sobre as obrigações hipotecárias por si emitidas com ISIN PTCGF11E0000, e sobre as obrigações sobre o sector público por si emitidas com ISIN PTCGGFOM0015, admitidas à negociação na Euronext Lisbon, terminando previsivelmente o período de oferta no dia 16 de Março de 2012.

A Oferta Portuguesa é dirigida aos investidores não qualificados que detenham obrigações acima referidas residentes ou actuando através de estabelecimento em Portugal.

A Oferta Internacional abrange igualmente os investidores qualificados que detenham obrigações acima referidas que sejam residentes ou actuem através de estabelecimento em Portugal.

A operação enquadra-se na política de gestão activa do passivo e do capital seguida pela CGD, em resposta às mais recentes recomendações regulamentares sobre esta matéria.

Caixa Geral de Depósitos, SA

Lisboa, 5 de Março de 2012