



**DISCLAIMER: THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED BY BANCO DE PORTUGAL AND HAS NO LEGAL VALUE.**

**ONLY THE ORIGINAL DOCUMENT IN PORTUGUESE SHALL GOVERN.**

## **MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BANCO DE PORTUGAL**

**29 December 2015**

On 29 December 2015, at the ordinary meeting of the Board of Directors of Banco de Portugal, chaired by Governor Carlos da Silva Costa, and attended by Vice-Governors Pedro Duarte Neves and José Ramalho, and Directors João Amaral Tomaz and António Varela, and also attended by João da Costa Pinto acting on behalf of the Audit Board, the following decision was adopted regarding the following point on the agenda: “Clarification and re-transfer of liabilities and contingencies defined as excluded liabilities under paragraph 1(b) (v) through (vii) of Annex 2 to Banco de Portugal’s Decision of 3 August 2014 (8.00 p.m.), as reworded by Banco de Portugal’s Decision of 11 August 2014 (5.00 p.m.)”:

### **DECISION\***

Pursuant to Article 146.1 of the General Legal Framework of Credit Institutions and Financial Companies, enacted by Decree-Law 298/92, of 31 December 1992 (RGICSF), the following decision is deemed urgent on the terms and for the purposes of Article 124.1(a) of the Administrative Procedure Code, without prior hearing of the interested parties taking place.

#### **Background**

1. Banco de Portugal’s decision of 3 August 2014 (8.00 p.m.), as clarified and adjusted by Banco de Portugal’s decision of 11 August 2014 (5.00 p.m.) – hereinafter for the purposes of the following recitals, the “Decision of 3 August” - which ordered the incorporation of Novo Banco, S.A. (“Novo Banco”), further ordered the transfer of a set of assets, liabilities, off-balance-sheet items and assets under the management of Banco Espírito Santo, S.A.

---

\* Including the rectifications made on 12 January 2016



(“Banco Espírito Santo” or “BES”) to Novo Banco, detailed in Annex 2 to the Decision of 3 August.

2. The RGICSF, in line with European legislation on the matter, provides that shareholders and creditors of an institution under resolution should bear the losses of that institution.
3. One of the principles of RGICSF provides that the resources of the resolution fund cannot be used to directly support the losses of the credit institution under resolution.
4. Banco de Portugal has a legal power, exercisable at any time prior to the withdrawal of the authorization of BES for the exercise of activity or the sale of Novo Banco, to order further transfers of assets and liabilities between Novo Banco and BES (the “**Re-transfer Power**”). The Re-transfer Power is provided for in Chapter III (*Resolution*) of Title VIII of the RGICSF and was specifically provided for in paragraph 2 of Annex 2 to the decision of 3 August.

#### **Reasons for the clarification and exercise of the Re-transfer Power**

5. The original version of the Decision of 3 August published on 3 August 2014 provided at Annex 2 paragraph 1(b) as follows:

*“BES’s responsibilities to third parties that are liabilities or off balance sheet items will be transferred in full to Novo Banco, S.A., with the exception of the following (“Excluded Liabilities”):...*

*(v) Any liabilities or contingencies resulting from wilful misconduct, fraud and breaches of regulatory, criminal or administrative provisions.”*

6. The amended version of the Decision of 3 August published on 11 August 2014 provided at Annex 2 paragraph 1(b) as follows:

*“BES’s responsibilities to third parties that are liabilities or off balance sheet items will be transferred in full to Novo Banco, S.A. with the exception of the following (“Excluded Liabilities”):...*

*(v) Any liabilities or contingencies, including those resulting from fraud or the breach of regulatory, criminal, or administrative provisions or determinations.”*



7. Banco de Portugal considered that the non-transfer to the bridge bank of contingent or unknown liabilities of BES (including disputed liabilities in connection with pending litigation and liabilities or contingencies resulting from fraud or the breach of regulatory, criminal or administrative provisions or determinations) whether or not recorded in BES's books of account pursuant to Annex 2 paragraph 1(b) (v) through (vii) of the Decision of 3 August was proportionate and in the public interest, to the extent that certainty in relation to the liabilities of the bridge bank is essential in order to ensure the continuity of the critical functions performed by Novo Banco which had previously been performed by BES.
8. BES's legal standing has been called into question or even rejected in judicial court cases to which it is party, based on the alleged transfer to Novo Banco of the liabilities under discussion in those cases where BES was the defendant on 3 August 2014 and that pertain to events predating the application of the resolution measure to BES due to that application.
9. It is therefore important to clarify that Banco de Portugal in its capacity as the resolution public authority, decided and considers that all contingent and unknown liabilities of BES (including disputed liabilities in connection with pending litigation and liabilities or contingencies resulting from fraud or the breach of regulatory, criminal or administrative provisions or determinations) whether or not recorded in BES's books of account are covered by paragraph 1(b) (v) through (vii) of Annex 2 of the Decision and were hence not transferred to Novo Banco.
10. Some judicial courts have requested Banco de Portugal, as the resolution authority, to notify them of its understanding regarding the non-transfer of liabilities and contingencies from BES to Novo Banco, under paragraph 1(b) (v) through (vii) of Annex 2 of the Decision of 3 August.
11. Those requests were not made in most of the cases pending before the judicial courts relating to liabilities or contingencies not transferred to Novo Banco.
12. If the number of cases pending before judicial courts and the disparity of the decisions handed down to date significantly lead to a failure in properly acknowledging the selection made by Banco de Portugal (in its capacity as the resolution authority) of the assets, liabilities, off-balance-sheet items and assets under management transferred from BES to Novo Banco (decision on the "transfer perimeter"), the implementation and effectiveness



of the resolution measure applied to BES, which, among other criteria, was based on a certainty criterion regarding the transfer perimeter, could be compromised.

13. It was that certainty criterion that allowed for the calculation of the capital requirements of the bridge institution, Novo Banco, and it was based on those calculations that the Resolution Fund paid up the bridge institution's share capital.
14. Should any liabilities and contingencies materialize in Novo Banco as a consequence of any judicial court rulings, Novo Banco would be required to undertake obligations that it should never undertake and which discharge was simply disregarded in the amount of the capital initially allocated to that bridge bank.
15. The risk could materialize before the transit in *res judicata* of the judicial court rulings if, according to the accounting rules, it is deemed that despite Banco de Portugal's decision, the materialization is likely.
16. Under the law, Banco de Portugal's decision on the transfer perimeter may only be changed through the procedural means set forth in administrative litigation laws, in accordance with Article 145-AR of the RGICSF (formerly Article 145-N of the RGICSF in force at the date of application of the resolution measure to BES).
17. To question the transfer perimeter outside administrative litigation is a deviation from the legally established authority of administrative courts and prevents Banco de Portugal from exercising the prerogative vested in it by law to set aside, for reasons of public interest, the enforcement of adverse rulings, immediately triggering the compensation setting procedure in accordance with the rules established in the Administrative Courts Procedure Code.
18. Judicial court rulings that directly or indirectly compromise the transfer perimeter neutralize this legally established litigation (and compensatory) mechanism to challenge Banco de Portugal's decisions, as the resolution public authority, and compromise the implementation and effectiveness of the resolution measure.
19. The purpose of this decision is:
  - a. To clarify the treatment of contingent and unknown liabilities of BES (including disputed liabilities in connection with pending litigation and liabilities or contingencies resulting from fraud or the breach of regulatory, criminal or



- administrative provisions or determinations) regardless of their nature (tax, labour, civil or other), and whether or not recorded in BES's books of account pursuant to Annex 2 paragraph 1(b)(v) of the Decision of 3 August;
- b. If and to the extent that any contingent and unknown or uncertain liabilities of BES as at 3 August (including disputed liabilities in connection with pending litigation and liabilities or contingencies resulting from fraud or the breach of regulatory, criminal or administrative provisions or determinations) whether or not recorded in BES's books of account and which should have remained with BES in accordance the Decision of 3 August, were transferred to Novo Banco, to re-transfer, through the exercise of the Re-Transfer Power, such contingent and unknown liabilities (including disputed liabilities in connection with pending litigation and liabilities or contingencies resulting from fraud or the breach of regulatory, criminal or administrative provisions or determinations) to BES; and
  - c. To order BES and Novo Banco, in accordance with Article 145.<sup>o</sup>-P(7) and 145.<sup>o</sup>-G (2), (3) and (4) of the RGICSF, to take the measures set out in this decision in order to give it full effect.
20. In light of the above and in order to ensure the continuity of the critical functions provided by Novo Banco, the Re-transfer Power is exercisable as set out in this decision, and it is extremely necessary, urgent and pressing.

Under the powers vested in it by the RGICSF to select the assets and liabilities to be transferred to the bridge bank, the Board of Directors of Banco de Portugal decides the following:

- A) To clarify that under subparagraph 1(b) of Annex 2 to the decision of 3 August, were not transferred from BES to Novo Banco any liabilities or off-balance sheet items of BES which were at 8 p.m. on 3 August 2014 contingent or unknown (including disputed liabilities in connection with pending litigation and liabilities or contingencies resulting from fraud or the breach of regulatory, criminal or administrative provisions or determinations) regardless of their nature (tax, labour, civil or other), and whether or not recorded in BES's books of account;



- B) In particular, it is hereby clarified that the following liabilities of BES were not transferred from BES to Novo Banco:
- (i) All claims related to preferred shares issued by vehicles created by BES and sold by BES;
  - (ii) All claims, indemnities and expenses related to real estate assets which were transferred to Novo Banco;
  - (iii) All indemnities related to the breach of contracts (sale and purchase of real estate assets and others) signed and executed prior to 8.00 p.m. on 3 August 2014;
  - (iv) All indemnities related to life insurance contracts where BES – Companhia de Seguros de Vida, S.A. was the insurance company;
  - (v) All claims and indemnities related to the purported annulment of certain clauses of loan agreements where BES was the lender;
  - (vi) All indemnities and claims resulting from the annulment of operations executed by BES as provider of financial and investment services; and
  - (vii) Any liability which is the subject of any proceedings set out in Annex I.
- C) To the extent that notwithstanding the foregoing clarifications, any liabilities of BES which under the terms of any of the paragraphs above and the Decision of 3 August were to remain in BES but were in fact transferred to Novo Banco, those liabilities are hereby re-transferred from Novo Banco to BES with effect from 8.00 p.m. on 3 August 2014.
- D) The Board of Directors of BES and the Board of Directors of Novo Banco shall take all actions required to implement and effect the clarifications and re-transfers set out in this decision. In particular and pursuant to the provisions in Article 145-P(7) and 145-G(2), (3) and (4) of the RGICSF, Novo Banco and BES must:
- (a) Adopt the necessary implementation measures for the proper application of the resolution measure applied by Banco de Portugal to BES, as well as of all decisions of Banco de Portugal that supplement, amend or clarify it, including this decision;
  - (b) Perform all acts of a procedural or process nature in the proceedings to which they are party so as to properly implement the decisions of Banco de



- Portugal referred to in (a) above, including those required to revert prior acts contrary to those decisions they may have performed;
- (c) For the purpose of compliance with the provisions in paragraph (b), apply for immediate attachment of this decision to any proceedings to which they are party;
- (d) Bring their accounting records in line with the provisions in Banco de Portugal's decisions referred to in (a); and
- (e) Refrain from any conduct that could compromise Banco de Portugal's decisions referred to in (a).
- E) Approve the minutes of this decision with a view to its immediate implementation, under paragraph 4 and for the purposes of Article 34.6 of the Administrative Procedure Code.

## The Board of Directors

### Annex I

#### I. List of litigation liabilities in connection with legal proceedings pending before the Portuguese Courts

##### 1. Proceedings pending as at 3 August 2014

| N.º Processo     | Tribunal  |
|------------------|---|
| 333/09.0TVLSB    | 3ª Vara Cível Lisboa  |
| 6963/10.0YYLSB   | 3º Juízo Execução de Lisboa                                       |
| 1389/11.1YXLSB   | Juízos Cíveis de Lisboa 8º  |
| 1821/11.4YXLSB   | Juízos Cíveis Lisboa 8º   |
| 2846/07.0TBPTM   | 10ª Vara Cível Lisboa   |
| 4404/12.8TCLRS   | Tribunal Família e Menores de Loures                              |
| 726/12.6TJPRT    | Juízos Cíveis de Lisboa 3º  |
| 2318/12.0TJLSB   | Juízos Cíveis de Lisboa 1º  |
| 2480/11.0YXLSB   | Peq. Inst. Cível de Lisboa 7º                                     |
| 360/10.5T2MFR    | Comarca Grande Lisboa Noroeste - Mafra J Peq. Med Instância Cível |
| 3337/10.7TBTVD   | 10ª Vara Cível Lisboa   |
| 698/10.1TBABT    | Tribunal Judicial de Abrantes                                     |
| 8364/12.7TBOER-A | Tribunal Judicial de Oeiras                                       |
| 2947/13.5TCLRS   | Tribunal Família Loures   |
| 1459/13.1TBVFX   | 1º Juízo Cível VFXira   |



|                 |   |
|-----------------|---|
| 159/09.1PILRS   | 2º Juízo Criminal e de Pequena Instância Criminal de Loures                       |
| 487/14.4TVLSB   | 4ª Vara Cível de Lisboa   |
| 416/14.5TJLSB   | 2º Juízo Cível Lisboa   |
| 63355/14.3YIPRT | Balcão Nacional Injunções   |
| 2722/14.0TBALM  | 2º Juízo Almada   |
| 1499/07.0TBAVR  | Tribunal Judicial de Aveiro   |
| 1494/09.4TJVNF  | 4.º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão                    |
| 1088/09.4TJPRT  | Juízos Cíveis do Porto  |
| 1263/09.1TJPRT  | 2.º Juízo Cível do Porto  |
| 407/10.5T2AND   | Comarca do Baixo Vouga - Juízo de Grande Instância Cível de Anadia                |
| 3294/11.2TBBCL  | 3.º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Barcelos                                  |
| 2014/12.9TPVZ   | 3.º Juízo de Competência Cível do Tribunal Judicial de Póvoa de Varzim            |
| 3547/12.2TJVNF  | 4.º Juízo Cível - Juízos Competência Cível de Vila Nova de Famalicão              |
| 1111/14.0TBBCL  | 1.º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Barcelos                                  |
| 725/14.3TBLSD   | 1.º Juízo do Tribunal Judicial de Lousada   |
| 1657/14.0TBPRD  | 2.º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Paredes                                   |
| 656/10.6TVLSB   | 4ª Vara Cível de Lisboa - 2ª Secção   |
| 2801/10.2TBLE   | 1.º Juízo de Competência Cível - Loulé  |
| 1772/10.0TVLSB  | 10.ª Vara Cível de Lisboa - 3.ª Secção -  |
| 2450/10.5TVLSB  | Tribunal Judicial de Torres Novas - 2.º Juízo                                     |
| 765/12.7TVLSB   | 10ª Vara Cível de Lisboa  |
| 3/11.0TVLSB     | 9.ª Vara Cível de Lisboa - 3.ª Secção   |
| 651/11.8TVLSB   | 5.ª Vara Cível de Lisboa - 2.ª Secção   |
| 1954/11.7TBCDL  | Caldas da Rainha  |
| 1490/11.1TVLSB  | 2ª Vara Cível de Lisboa   |
| 2827/12.1YXLSB  | 7º Juízo Cível de Lisboa  |
| 6210/12.0TBALM  | Tribunal de Almada Família e Menores - 3.º Juízo                                  |
| 2/13.7TVPRT     | Tribunal do Porto 1.ª Vara Cível  |
| 209/13.7TVLSB   | Tribunal de Lisboa 4.ª Vara Cível   |
| 24630/12.9YYLSB | Tribunal de Lisboa 3.º Juízo Cível 1ª Secção                                      |
| 968/13.7TJLSB   | Tribunal Lisboa 5.º Juízo Cível   |
| 3580/13.7TCLRS  | Tribunal de Loures 1.º Juízo Cível  |
| 9702/13.0YYLSB  | Tribunal de Lisboa Secretaria-Geral de Execução - 2ª Secção                       |
| 1161/13.4TVLSB  | 11.ª Vara Cível de Lisboa   |
| 1980/13.1TVLSB  | 7.ª Vara Cível de Lisboa  |
| 52/14.6TVLSB    | 2.ª Vara Cível de Lisboa  |
| 313/12.9TCGMR   | Varas de Competência Mista de Guimarães, 2.ª Vara                                 |
| 128/10.9TBVIS   | Tribunal Judicial de Viseu, 3.º Juízo Cível                                       |
| 7725/10.0TBMTS  | T.J. Matosinhos - 3.º Juízo Cível -   |
| 4079/11.1TBGDM  | Tribunal Judicial de Gondomar, 2.º Juízo Cível                                    |
| 88/12.1T2AVR    | Comarca do Baixo Vouga, Juízo de Grande Instância Cível de Aveiro                 |
| 2142/12.0TBVNG  | Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, 5.º Juízo Cível, Proc. n.º 2142/12.0TBVNG |
| 675/12.8TBCBR   | Vara de Competência Mista de Coimbra 1.ª Secção                                   |
| 814/13.1TBVLG   | Tribunal Judicial de Valongo - 3.º Juízo  |





|                  |   |
|------------------|---|
| 1798/13.1TBPRD   | Tribunal Judicial de Paredes - 1.º Juízo            |
| 2575/10.7YXLSB   | Juízos Cíveis de Lisboa - 6.º Juízo - 1.ª Secção    |
| 403/13.0TCGMR    | Vara de Competência Mista de Guimarães - 2.ª Vara   |
| 84495/14.3YIPRT  | Balcão Nacional de Injunções -TONDELA               |
| 10852/12,6TDLSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Criminal - J11 |
| 64/11.1TBCVL     | Covilhã   |
| 1607/13.1TVLSB   | Lisboa  |
| 10/14.0TVLSB     | Lisboa  |
| 1006/14.8TYLSB   | Lisboa  |
| 6692/11.8TBCSC   | Cascais   |
| 1047/12.0TVLSB   | Lisboa  |
| 958/14.2TBRR     | Barreiro  |
| 2809/11.0TBSXL   | Seixal  |
| 945/13.8TVLSB    | Lisboa  |
| 453/13.7TVLSB    | Lisboa  |
| 2303/10.7TBRR    | Barreiro  |
| 664/10.7TBVFX    | V. F. Xira  |
| 1482/08.8TBCBR   | Coimbra   |
| 4897/06.2TVLSB   | Lisboa  |
| 2010/11.3TBFIG   | Figueira da Foz                                     |
| 2119/13.9TVLSB   | Lisboa  |
| 7060/09.7TBALM-G | Almada  |
| 890/13.7TVPR     | Porto   |
| 6897/14.0T2SNT   | Sintra  |
| 3/14.8BEALM      | Almada  |
| 419/14.0YXLSB    | Lisboa  |
| 308/09,0GABNV    | Benavente   |
| 2433/12,0TBPVZ   | Póvoa Varzim  |
| 937/14.0TBFIG    | Figueira da Foz                                     |
| 7436/14.8T8LSB   | Lisboa  |
| 182/09.6TB BRG   | Braga   |
| 4412/13.1TBSXL   | Seixal  |
| 2494/13.5TJVNF   | Vila Nova Famalicão                                 |
| 961/14,2TBLSD    | Lousada   |
| 112/13.0TBALQ    | Alenquer  |
| 232/14.4YXLSB    | Lisboa  |

**2. Proceedings initiated after 3 August 2014 (relating to facts predating the application of the resolution measure)**

| <b>N.º Processo</b> | <b>Tribunal</b>                                |
|---------------------|--|
| 22/14.4T8BRG        | 1ª Secção Cível - J3 da Inst. Central de Braga |
| 253/14.7TBPVL       | Trib. Judicial Póvoa de Lanhoso - S. Única     |
| 117/14.4T8PNF       | Penafiel – Int. Central – Secção Cível – J4    |



|                 |   |
|-----------------|---|
| 320/14.7T8GMR   | 2ª Secção Cível - J1 (Guimarães) da Inst. Central de Braga        |
| 645/14.1T8STB   | Instância Central de Lisboa                                       |
| 2581/14.2T8LSB  | Instância Local – Secção Cível – J17 Comarca Lisboa               |
| 877/14.2T8ALM   | Comarca Lisboa – Almada - Instrução Central – 2ªSecção Cível – J1 |
| 96/2014-JP      | Julg.Paz Miranda Corvo  |
| 4890/14.1T8ALM  | Comarca Lisboa - Almada Inst.Central 2ªS-J2                       |
| 1050/14.5T8STR  | Instr.Central-Sec Cível J5 – Santarém                             |
| 364/14.9T8PVZ   | Comarca Porto – Póvoa Varzim – Inst. Central – 2ªSecção Cível     |
| 227/14,8T8MTJ   | Montijo - Inst. Local - S. Cível - J1                             |
| 99/14.2T8FTR    | Fronteira - Inst. Local - Sec. Comp. Gen. - J1                    |
| 10944/14.7T8LSB | Lisboa - Inst. Local - Secção Cível - J8                          |
| 1147/14.1TVLSB  | Lisboa - Inst. Central- 1ª Secção Cível - J5                      |
| 494/14.7T8PVZ   | Comarca Porto P.Varzim Inst.Cent.2ª S C-J4                        |
| 2952/14.4T8MAI  | Comarca Porto Maia Inst.Central 2ª S-J1                           |
| 11637/14.0T8LSB | Com.Lisboa Inst.Central 1ª S Cível J11                            |
| 809/14.8T8GRD   | Guarda - Inst. Local - S. Cível J2                                |
| 13180/14.9T8LSB | Lisboa - Inst Local - S. Cível - J2                               |
| 183/14.2T8STS   | Inst. Local Sto. Tirso - S. Cível J1                              |
| 1387/15,6T8PRT  | Comarca Porto - Inst. Central -1ª S. Cível-J7                     |
| 1386/15.8T8PRT  | Inst. Central Porto - 1ª S. Cível J4                              |
| 9118/13.9TBVNG  | Comarca Porto - V.N.Gaia - Inst. Central -3ª S. Cível-J1          |
| 2687/15.0T8PRT  | Inst. Central Porto - 1ª S. Cível J3                              |
| 436/14.0TBVVD   | Vila Verde - Inst.Local - S. Cível - J1                           |
| 3373/15.7T8LSB  | Lisboa - Inst.Local S.Cível J12                                   |
| 5136/15.0T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªS- J12                                 |
| 4673/15.1T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªS- J9                                  |
| 382/15.0T8VRL   | Instr. Central Vila Real - S.Cível-J1                             |
| 1592/15.5T8GMR  | Instr. Central Guimarães - 2ª S.Cível-J4                          |
| 142/2015-JP     | Julgado de Paz de Sintra  |
| 6580/15.9T8LSB  | Lisboa - Instr. Central - 1ª S.Cível-J1                           |
| 1509/14.4TBVLG  | Comarca Porto – Porto – Int. Central – 1ª Secção Execução – J3    |
| 6649/15.0T8PRT  | Instr. Central Porto - 1ª S. Cível - J7                           |
| 8299/14.9T8LSB  | Instr. Central Lisboa - 1ª S. Cível - J12                         |
| 441/15.9T8BGC   | Instr. Local Bragança - S. Cível - J1                             |
| 2545/15.9T8STB  | Instr. Central Setubal - S.Cível-J4                               |
| 8327/15.0T8LSB  | Instr. Central Lisboa - 1ª S.Cível-J17                            |
| 580/15.6BELSB   | Trib. Adm. Circ. Lisboa - UO5                                     |
| 9998/15.3T8LSB  | Lisboa - Inst Central . 1ª S - J15                                |
| 204/15.1T8SSB   | Sesimbra - Int. local - Sec Comp. Gen. - J1                       |
| 259/15.9T8VVD   | Vila verde - Inst. Local - J1                                     |
| 1355/10.4TBLRA  | Leiria - Inst.Central S.Cível - J1                                |
| 828/15.7T8EVR   | Evora - Inst.Central S.C. J2                                      |
| 10484/15.7T8LSB | Instr. Central Lisboa - 1ª S.Cível J4                             |
| 919/15.4BELSB   | Trib. Adm. Circ. Lisboa - UO2                                     |



|                  |  |
|------------------|--|
| 10971/15.7T8LSB  | Instr. Central Lisboa - 1ª S.Cível J18                   |
| 3101/14.4BEPR    | Trib. Adm. Fiscal Porto - UO2                            |
| 645/15.4T8PVZ    | Comarca Porto Póvoa de Varzim Inst.Central 2ª S Cível J2 |
| 6821/15.2T8PRT   | Instr. Central Porto - 1ª S. Exec. J6                    |
| 2875/14.7T8LSB   | Instr. Central Lisboa - 1ª S. Cível - J6                 |
| 1639/15.5T8VFR   | Instr. Central St. Mª Feira - 1ª S. Cível J3             |
| 849/15.0T8CTB    | Instr. Central Castelo Branco - S. Cível J1              |
| 1387/15.6T8CSC   | Cascais - Inst. Local - Secção Cível - J1                |
| 903/15.8BELSB    | Trib. Adm. Circ. Lisboa UO 5                             |
| 1387/15.6T8PRT-A | Instr. Central Porto -1ª S. Cível-J7                     |
| 4648/15.0T8VNG   | Comarca do Porto V.N.Gaia-Inst.C-3ª S Cível-J1           |
| 15571/15.9T8LSB  | Comarca de Lisboa Inst.Central 1ª S. Cível-J6            |
| 811/15.2T8AMD    | Inst. Local Amadora - S. Cível J1                        |
| 15918/15.8T8LSB  | Instr. Central Lisboa - 1ª S. Cível-J18                  |
| 14665/15.5T8LSB  | Comarca de Lisboa Inst.Central 1ª S. Cível-J18           |
| 1386/15.8T8PRT-A | Instr. Central Porto - 1ª S. Cível J4                    |
| 3007/15.0T8BRG   | Braga - Inst. Central - 1ªS - J3                         |
| 16134/15.4T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªS- J9                         |
| 16166/15.2T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªS- J8                         |
| 43/2015-JPSTB    | Julgado Paz de Setúbal                                   |
| 2948/15.9T8LOU   | Lousada - Inst. Local - Sec. Cível - J1                  |
| 3074/15.6T8BRG   | Inst. Local Braga - S. Cível J2                          |
| 16732/15.6T8LSB  | Instr.Central Lisboa -1ªS Cível-J11                      |
| 16920/15.5T8LSB  | Instr.Central Lisboa-1ªS.Cível-J5                        |
| 15594/15.8T8LSB  | Comarca Lisboa Inst.central-1ªS Cível-J11                |
| 17091/15.2T8LSB  | Comarca Lisboa-Inst.Central-1ªS.Cível-J4                 |
| 14493/15.8T8LSB  | Instr. Central Lisboa - 1ªS. Cível- J1                   |
| 2208/15.5T8AVR   | Instr. Central Aveiro - 1ª S. Cível J3                   |
| 17356/15.3T8LSB  | Instr. Central Lisboa - 1ª S. Cível J6                   |
| 17090/15.4T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªS - J17                       |
| 18084/15.5T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªS - J18                       |
| 941/15.0T8PVZ    | Instr. Central Porto - 2ª S. Cível J1                    |
| 18722/15,0T8LSB  | Instr. Central Lisboa - 1ª S. Cível J7                   |
| 2378/15,2T8AVR   | Instr. Central Aveiro - 1ª S. Cível J1                   |
| 2331/15.6T8VFR   | St Maria da Feira - Inst. Central - 2ªS - J1             |
| 2356/15.1TVFR    | St Maria da Feira - Inst. Central - 2ªS - J3             |
| 44/14.5T8CSC     | Inst. local Cascais - S. Cível J 1                       |
| 20356/15.0T8LSB  | Instr. Central Lisboa - 1ª S. Cível J8                   |
| 2687/15.0T8PRT-A | Instr. Central Porto - 1ª S. Cível J3                    |
| 6355/15.5T8STB   | Setúbal - Inst. Central - S. Cível J3                    |
| 7624/15.0T8LSB   | Lisboa Inst. Central 1ª S.C-J18                          |
| 21235/15.6T8LSB  | Instr. Central Lisboa - 1ª S. Cível - J6                 |
| 21593/15.2T8LSB  | Lisboa - Inst. Central 1ªS Cível-J17                     |
| 22099/15.5T8LSB  | Lisboa Inst. Central 1ª S.C-J6                           |



|                  |   |
|------------------|---|
| 10702/15.1T8LRS  | Comarca Lisboa Norte - Loures Inst. Central S.C-J6                |
| 17373/15.3T8SNT  | Comarca Lisboa Oeste Sintra Inst. C 1ª S Execução-J3              |
| 936/2015-JP      | Julgado de Paz de Lisboa  |
| 23025/15.7T8LSB  | Lisboa Inst. Local - S. Cível - J10                               |
| 1285/15.3T8GRD   | Guarda - Inst. Central - S. Cível e Criminal J1                   |
| 23139/15.3T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªS. Cível - J17                         |
| 5446/15.7T8GMR   | Guimarães - Inst. Local S. Cível - J2                             |
| 22914/15.3T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªS. Cível - J2                          |
| 23797/15.9T8LSB  | Lisboa-Inst.Central-1ª S.Cível-J10                                |
| 23326/15.4T8LSB  | Lisboa-Inst.Central-1ª S.Cível-J9                                 |
| 22059/15.6T8LSB  | Lisboa-Inst.Central-1ª S.Cível-J18                                |
| 23976/15.9T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªS. Cível - J14                         |
| 24442/15.8T8LSB  | Lisboa-Inst.central-1ªS Cível-J9                                  |
| 24797/15.4T8LSB  | Lisboa-Inst.Central-1ªS-Cível J16                                 |
| 25023/15.1T8LSB  | Comarca Lisboa Inst.central-1ª S Civ-J4                           |
| 68/15.5T8FIG     | Fig. Foz - Inst. Local S.Cível-J2                                 |
| 7796/15.3T8LSB   | Lisboa - Inst. Central - 1ª S. Comercio - J4                      |
| 123581/15.3YIPRT | Balcão Nacional Injunções - Porto                                 |
| 25795/15.3T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªSC - J8                                |
| 24693/15.5T8LSB  | Lisboa - Inst. Central - 1ªSC - J2                                |
| 3215/15.3T8AVR   | Aveiro - Inst. Central - 1ªS - J3                                 |
| 2412/15.6T8FAR   | Faro - Inst. Central - 1ª S. Cível J1                             |
| 26688/15.0T8LSB  | Lisboa - Instr. Central - 1ªS. Cível - J5                         |
| 26829/15.7T8LSB  | Comarca Lisboa Inst.Central-1ª S.Cível-J16                        |
| 6441/15.1T8GMR   | Comarca de Braga - Guimarães Inst. Central 2ª S Cível j4          |
| 26460/15.7T8LSB  | Lisboa Inst.Central-1ª S Cível J13                                |
| 1340/15.0T8PTG   | Portalegre - Inst. Central - S. Cível e Criminal - J2             |
| 27957/15.4T8LSB  | Comarca de Lisboa Inst. Central 1ª S Cível - J5                   |
| 13442/15.8T8LRS  | Comarca de Lisboa Norte – Loures - Inst. Central S. Cível J2      |
| 1510/15.0T8GRD   | Comarca da Guarda Inst. central S. Cível e Criminal J3            |
| 28199/15.4T8LSB  | Comarca Lisboa Inst. Local S.Cível-J19                            |
| 28242/15.7T8LSB  | Comarca Lisboa Inst. Central 1ªS.Cível-J14                        |
| 1258/15.6T8PVZ   | Comarca Porto - Povia Varzim - Inst. Central - 2ª S. Cível J6     |
| 28700/15.3T8LSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ªS.Cível J8                  |
| 440/15.0T8PNF    | Comarca do Porto Este - Penafiel - Inst. Central - S. Cível - J3  |
| 28740/15.2T8LSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J19                    |
| 28738/15.0T8LSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J7                     |
| 26811/15.4T8LSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ªS.Cível J3                  |
| 3340/15.0T8VFR   | Comarca de Aveiro - St. Mª Feira - Inst. Central - 2ª S. Cível J2 |
| 28741/15.0T8LSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J4                     |
| 29086/15.1T8LSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J6                     |
| 28729/15.1T8LSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J5                     |
| 28825/15.5T8LSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ªS.Cível J6                  |
| 28739/15.9T8LSB  | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J12                    |



|                 |   |
|-----------------|---|
| 3533/15.0T8LRA  | Comarca de Leiria - Inst. Central - S. Cível J1             |
| 27802/15.0T8LSB | Comarca Lisboa 1ª S.Cível-J5                                |
| 4893/15.9T8BRG  | Comarca de Braga - Inst. Local - S. Cível - J4              |
| 11896/15.1T8LRS | Loures - Inst. Central - S. Cível J6                        |
| 29841/15.2T8LSB | Lisboa - Inst.local S.C.-J6                                 |
| 132/15.0T8MRA   | Moura-Inst.L-S.Comp.Gen-J1                                  |
| 29957/15.5T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J8               |
| 29688/15.6T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J2               |
| 29200/15.7T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ªS.Cível J19           |
| 30105/15.7T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J23              |
| 29955/15.9T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J19              |
| 29842/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J1               |
| 29695/15.9T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J3               |
| 29956/15.7T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J3               |
| 29160/15.4T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ªS.Cível J3            |
| 2938/15.1T8PNF  | Comarca Porto Este - Penafiel - Inst. Central - S. Cível J1 |
| 30101/15.4T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J4               |
| 30345/15.9T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J20              |
| 30065/15.4T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J13              |
| 30498/15.6T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ªS.Cível J3            |
| 30526/15.5T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J13              |
| 30495/15.1T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J9               |
| 30344/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J10              |
| 30545/15.1T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J23              |
| 6456/15.0T8VIS  | Comarca de Viseu - Inst. Central - S. Cível - J1            |
| 1656/15.5T8GRD  | Comarca da Guarda - Inst. Local - S. Cível - J1             |
| 30529/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J21              |
| 30821/15.3T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J6               |
| 30198/15.7T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J19              |
| 30689/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J16              |
| 4891/15.2T8BRG  | Trib. Povia de Lanhoso Inst. Local S.Comp.Gen.-J1           |
| 27470/15.0T8PRT | Comarca de Porto - Inst. Central - 1ªSCível J6              |
| 31250/15.4T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J10              |
| 31251/15.2T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J18              |
| 31476/15.0T8LSB | Lisboa-Inst.C-1ª S.Cive-J7                                  |
| 31385/15.3T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J20              |
| 30760/15.8T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - 1ºS J17                   |
| 31411/15.6T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S Cível J14               |
| 31414/15.6T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J11              |
| 1703/15.0T8GRD  | Comarca de Guarda - Inst. Central - S Cível e Criminal - J3 |
| 31413/15.2T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J21              |
| 31249/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J3               |
| 5576/15.5T8BRG  | Comarca de Braga - Inst. Central - 1ªS. Cível - J2          |
| 31780/15.8T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J12              |



|                 |  |
|-----------------|--|
| 31412/15.4T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J23       |
| 31519/15.8T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J24       |
| 31622/15.4T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J7        |
| 9575/15.9T8CBR  | Coimbra-Inst.C-1ª S.Cive-J3                          |
| 31755/15.7T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J5        |
| 31977/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J24       |
| 31770/15.0T8LSB | Lisboa-Inst.central-1ªS Civel-J12                    |
| 31811/15.1T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ª S. Civel - J7 |
| 6651/15.1T8VIS  | Viseu-Inst.Central-S.C-J3                            |
| 32263/15.1T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ªS. Civel J19   |
| 6906/15.5T8VIS  | Comarca de Viseu - Inst. Central – S Civel - J1      |
| 32263/15.1T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ªS. Civel J19   |
| 6906/15.5T8VIS  | Comarca de Viseu - Inst. Central – S civel - J1      |
| 1738/15.3T8GRD  | Comarca da Guarda - Inst. Local - S. Civel - J1      |
| 32117/15.1T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J23       |
| 31628/15.3T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J2        |
| 32731/15.5T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J9        |
| 388/15.9T8ALB   | Albergaria-a-Velha Inst.Loc.S.Comp.Gen.J1            |
| 32884/15.2T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J6        |
| 31387/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J17       |
| 1772/15.3T8GRD  | Comarca da Guarda - Inst. Local - S. Civel - J2      |
| 5841/15,1T8BRG  | Comarca da Braga - Inst. Local - S. Civel - J1       |
| 32918/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J12       |
| 990/15,9T8ABF   | Comarca de Faro - Inst. Local - S. Civel J1          |
| 379/15.0T8MFR   | Comarca de Mafra - Inst. Local - S. Civel J1         |
| 2088/15.0T8CTB  | Comarca Castelo Branco - Inst Local - SC - J3        |
| 33521/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J21       |
| 33641/15.1T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J7        |
| 33520/15.2T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J6        |
| 33103/15.7T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J1        |
| 33702/15.7T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J8        |
| 33105/15.3T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J3        |
| 33628/15.4T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J12       |
| 33654/15.3T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J19       |
| 33522/15.9T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J19       |
| 27528/15.5T8SNT | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J4        |
| 33707/15.8T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J9        |
| 33808/15.2T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J24       |
| 33704/15.3T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J14       |
| 33862/15.7T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J1        |
| 33863/15.5T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J16       |
| 33966/15.6T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J20       |
| 33861/15.9T8LSB | Lisboa Inst.Central 1ª S.Civel -J14                  |
| 33634/15.9T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Civel J4        |



|                 |   |
|-----------------|---|
| 33959/15.3T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J21                      |
| 33706/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J5                       |
| 33809/15.0T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J24                      |
| 33945/15.3T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J15                      |
| 272/15.6T8FNV   | Comarca de Leiria - Figueiró Vinhos - Inst. Local - S.Comp.Gen - J1 |
| 1848/15.7T8GRD  | Comarca da Guarda -Inst.Local S.C.e Crim.-J2                        |
| 424415.2T8AVR   | Aveiro Inst.central -1ºS.C-J2                                       |
| 3949/15,2T8VFR  | Comarca de Aveiro - St. Mª Feira - Inst. Central - 2ªSCível - J2    |
| 34398/15.1T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J21                      |
| 276/15.9T8FVN   | Comarca de Leiria - Figueiró Vinhos - Inst. Local - S.Comp.Gen - J1 |
| 34394/15.9T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J23                      |
| 34272/15.1T8LSB | Comarca de Lisboa - Inst. Local - S. Cível J1                       |
| 1867/15.3T8GRD  | Guarda Inst.Central S.Civ.Crim.-J3                                  |
| 3938/15.7T8VFR  | Sta Maria Feira-Inst.Central 2ªS Cível-J3                           |
| 3963/15.8T8VFR  | Comarca de Aveiro - Sta Maria Feira-Inst.Central 2ªS Cível-J3       |
| 771/15.0BELSB   | Trib. Adm. Circ. Lisboa - UO 3                                      |
| 34972/15,6T8LSB | Comarca Lisboa - Instrução Central - 1ªSecção Cível - J6            |
| 34664/15,6T8LSB | Comarca Lisboa - Instrução Central - 1ªSecção Cível - J2            |
| 12405/15,8T8LSB | Comarca Lisboa - Inst. Central - 1ª S. Trabalho - J4                |

**II. List of litigation liabilities in connection with legal, administrative and misdemeanor proceedings pending outside of Portugal**

| Nº Proc.                                 | Tribunal                                    |
|--|---|
| PO 1363/2009                             | Juzgado 1ª Instancia nº 7 Donostia          |
| PO 266/2010                              | Juzgado 1ª Instancia nº 10 Málaga           |
| PO 239/2010                              | Juzgado 1ª Instancia nº 40 Madrid           |
| PO 1081/10 - M                           | Juzgado 1ª Instancia nº 13 Bilbao           |
| PO 530/2011 Rec. Apelación 763/2012      | Juzgado 1ª Instancia nº 18 Málaga AP Málaga |
| Dilgs. Previas Proc. Abreviado 2347/2011 | Juzgado de Instrucción nº 1 de Vigo         |
| PO 958/2011                              | Juzgado 1ª Instancia nº 46 Madrid           |
| PO 492/12                                | Juzgado de Instancia nº 5 Alicante          |
| PO 1145/2012                             | Juzgado 1ª instancia nº 20 Barcelona        |
| PO 956/2012                              | Juzgado 1ª instancia nº 6 Vigo              |
| PO 49/2013                               | Juzgado 1ª instancia nº 4 Sevilla           |
| PO 13/2013                               | Juzgado 1ª instancia nº 83 Madrid           |
| PO 412/2013                              | Juzgado 1ª instancia nº 7 Madrid            |
| PO 988/2013                              | Juzgado 1ª instancia nº 7 Santander         |
| PO 1547/2013                             | Juzgado 1ª instancia nº 3 Huelva            |
| PO 10031/2014                            | Juzgado 1ª instancia nº 7 Santander         |
| PO 85/2014                               | Juzgado 1ª instancia nº 3 Huelva            |



|                 |   |
|-----------------|---|
| PO 162/2014     | Juzgado 1ª instancia nº 23 Valencia             |
| PO 1332/2013    | Juzgado 1ª instancia nº 5 Huelva                |
| PO 1653/2013    | Juzgado 1ª instancia nº 52 Madrid               |
| PO 1575/2013    | Juzgado 1ª instancia nº 2 Huelva                |
| PO 292/2014     | Juzgado 1ª instancia nº 4 Benidorm              |
| PO 310/2014     | Juzgado 1ª instancia nº 15 Valladolid           |
| PO 377/2014     | Juzgado 1ª instancia nº 3 Salamanca             |
| PO 571/2014     | Juzgado 1ª instancia nº 11 Bilbao               |
| ETJ 1251/2011   | Juzgado 1ª instancia nº 3 Bilbao                |
| PO 1086/2012    | Juzgado 1ª instancia nº 8 Bilbao                |
| PO 1363/2013    | Juzgado 1ª instancia nº 19 Madrid               |
| PO 1005/2014    | Juzgado 1ª instancia nº 56 Madrid               |
| PO 1251/2014    | Juzgado 1ª instancia nº 11 Valencia             |
| PO 1679/2014    | Juzgado 1ª instancia nº 1 Valencia              |
| PO 147/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 1 Vitoria               |
| PO 207/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 3 Santander             |
| PO 199/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 89 Madrid               |
| PO 244/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 4 Santander             |
| PO 193/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 6 Vigo                  |
| PO 257/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 11 Vigo                 |
| PO 525/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 5 Santander             |
| PO 395/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 1 Zaragoza              |
| PO 349/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 18 Madrid               |
| PO 152/2015     | Juzgado Mercantil nº 7 Madrid                   |
| PO 922/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 8 Málaga                |
| PO 635/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 10 Bilbao               |
| PO 627/2015 - C | Juzgado 1ª instancia nº 11 Bilbao               |
| PO 583/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 13 Murcia               |
| PO 1546/2015    | Juzgado 1ª instancia nº 1 Valencia              |
| PO 745/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 7 Gijón                 |
| PO 1215/2015    | Juzgado 1ª instancia nº 22 Valencia             |
| PO 952/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 3 Bilbao                |
| PO 497/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 5 Gijón                 |
| PO 942/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 16 Valencia             |
| PO 589/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 1 Badajoz               |
| 1098/2015       | Juzgado 1ª instancia nº 6 Santander             |
| PO 769/2015     | Juzgado 1ª instancia nº 1 Badajoz               |
| ETJ 108/2015    | Juzgado 1ª instancia nº 13 Bilbao               |
| PO 509/2013     | Juzgado 1ª instancia nº 1 Navalmoral de la Mata |
| 1961/2015       | Juzgado 1ª instancia nº 3 Huelva                |
| 1940/2015       | Juzgado 1ª instancia nº 1 Huelva                |
| PO 1/15         | Juzgado Mercantil nº 2 Zaragoza                 |





|  |   |
|--|---|
| PO 1249/2014                             | Juzgado Social nº 32 Madrid   |
| Rec. Ord. 472/2013                       | Tribunal Supremo  |
| PO 279/2014                              | Tribunal Supremo<br>Recurso de casación ordinario   |
| PO 311/2013                              | Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  |
| PO 393/2013                              | Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla.   |
| PO 403/2015                              | Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,<br>Recurso para Tribunal Económico Administrativo Central |
| N.º processo impugnado: 2013GRC02800070X | Agencia Tributaria – Delegación Central de Grandes Contribuyentes   |
| G2895015005961                           | Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (“SEPBLAC”),  |
| AM/7750/2012                             | Juzgado 10º de 1ª Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas        |
| AH1A-X-2014-000070                       | Juzgado 10º de 1ª Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas        |
| AP11-M-2014-000428                       | High Court of Justice Queen's Bench Division<br>Commercial Court Royal Courts of Justice -Londres   |
| Claim nr. 2015-213                       | High Court of Justice Queen's Bench Division<br>Commercial Court Royal Courts of Justice -Londres   |
| Claim nr. 2015-215                       |   |

**III. List of litigation liabilities relating to proceedings pending before arbitral courts**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Swicorp - Affaire CCI nº 19372/MCP | Câmara Comércio Internacional de Paris |
|------------------------------------|--|

**IV. List of litigation liabilities in connection with administrative and misdemeanor proceedings pending in Portugal.**

| <b>Nº Processo</b> | <b>Entidade Administrativa</b> |
|--------------------|--------------------------------|
| 3409200601053345   | Finanças de Almada             |
| 3247201201094200   | Finanças de Lisboa             |
| 3247201304008103C  | Finanças de Lisboa             |
| 3247201304008200   | Finanças de Lisboa             |
| 3247201304008189   | Finanças de Lisboa             |
| 3247201304008162   | Finanças de Lisboa             |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 3247201304008464 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008138 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008073 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008154 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008324 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008090 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008227 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008219 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008120 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008197 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008146 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008170 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008430 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008243 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008472 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008359 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008251 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008081 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008294 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008367 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008383 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008111 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008332 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008421 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008448 | Finanças de Lisboa |
| 3247201304008405 | Finanças de Lisboa |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 3247201304008375           | Finanças de Lisboa         |
| 3247201304008235           | Finanças de Lisboa         |
| 3247201304008391           | Finanças de Lisboa         |
| 3247201304008260           | Finanças de Lisboa         |
| 3247201304008413           | Finanças de Lisboa         |
| 3247201304008286           | Finanças de Lisboa         |
| 3247201304008456           | Finanças de Lisboa         |
| 3247201304008316           | Finanças de Lisboa         |
| 3247201304008340           | Finanças de Lisboa         |
| 3247201304008308           | Finanças de Lisboa         |
| 103/2014                   | Município do Seixal        |
| 46/2010                    | CMVM                       |
| 40383/CORC/DJUC/2012/5951  | CMVM                       |
| 40383/CORC/DJUC/2012/17627 | CMVM                       |
| 22/2014                    | CMVM                       |
| 278/2014                   | Câmara Municipal de Oeiras |