

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE 2009

LINHAS DE ACTUAÇÃO PARA O 4º TRIMESTRE

1. Emissão de Obrigações do Tesouro (OT)

O IGCP anuncia a realização de um a dois leilões de OT para o 4º trimestre. Os leilões terão lugar na 2ª e/ou 4ª quarta-feira do respectivo mês. O montante indicativo dos leilões será entre EUR 750 e 1000 milhões. As datas dos leilões e as séries de OT a serem reabertas serão anunciadas ao mercado até ao quinto dia útil anterior à data da sua realização.

2. Emissão de Bilhetes do Tesouro (BT)

O calendário de leilões de BT a realizar no 4.º trimestre é o seguinte:

| Instrumento | Operações | Número de leilões | Data indicativa dos leilões | Montante indicativo (líq.) (EUR milhões) |
|--------------|------------|-------------------|-----------------------------|--|
| BT 17SET2010 | Reabertura | 1 | 07-Out-09 | 500-1000 |
| BT 22JAN2010 | Reabertura | 1 | 21-Out-09 | 500-700 |
| BT 23JUL2010 | Reabertura | 1 | 04-Nov-09 | 500-1000 |
| BT 19NOV2010 | Lançamento | 1 | 18-Nov-09 | 1250-1500 |
| BT 19NOV2010 | Reabertura | 1 | 02-Dez-09 | 500-1000 |
| BT 19MAR2010 | Reabertura | 1 | 16-Dez-09 | 500-700 |

3. O IGCP acompanhará activamente a evolução das condições de mercado, podendo introduzir ajustamentos às presentes linhas de actuação.