

Programa de Financiamento de 2015

Linhas de Atuação para o 4º Trimestre

1. Emissão de Obrigações do Tesouro (OT)

No próximo trimestre, o IGCP, E.P.E. prevê a realização de um a dois leilões de OT, sendo esperadas colocações de 750 a 1000 milhões de euros por leilão.

Os leilões de OT terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e poderão ser realizados à 2ª ou 4ª quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão.

2. Emissão de Bilhetes do Tesouro (BT)

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

| Instrumento | Operações | Data indicativa | Montante indicativo EUR milhões |
|-------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| BT22JAN2016 | Reabertura (3 meses) | 21-Out-15 | 1000-1250 |
| BT23SET2016 | Reabertura (11 meses) | | |
| BT20MAI2016 | Reabertura (6 meses) | 18-Nov-15 | 1000-1250 |
| BT18NOV2016 | Lançamento (12 meses) | | |
| BT18MAR2016 | Reabertura (3 meses) | 16-Dez-15 | 1000-1250 |
| BT18NOV2016 | Reabertura (11 meses) | | |

3. O IGCP, E.P.E. acompanhará ativamente a evolução das condições de mercado, podendo introduzir ajustamentos às presentes linhas de atuação.