

Pedro Antonio Pereira Rodrigues Felício

From: Pedro Rodrigues Felício
Sent: terça-feira, 19 de Julho de 2011 10:40
To: Maria Luís Albuquerque
Subject: RE: REFER - Renovação de Linhas de Curto Prazo
Attachments: IGRF - Agregação de Dados 20110718.xls; Relatório - Instrumentos de Gestão Risco Financeiro 20110718.docx; Financiamento_Top7 SEE_Banco_2010.xlsx; DESPESAS OE 2011 JUNHO e Compromissos anuais 15 07 2011 DGO.XLSX; Despacho 114 de 2011.pdf; Despacho 567 de 2011.pdf; Despacho 855 de 2011.pdf; Financiamento das empresas do SEE.PDF

Bom Dia Senhora Secretária de Estado,

Envio em anexo a informação solicitada:

- I) Detalhe dos instrumentos de gestão de risco financeiro por empresa / banco (principais empresas). A este propósito, envio ainda o relatório draft da situação actual que, na sequência de uma das medidas da Troika, será este ano integrado no relatório anual do SEE (a submeter à sua superior consideração, em princípio, até ao final desta semana).
- II) Detalhe do endividamento das principais empresas do SEE por entidade bancária. O Dr. Pedro Vasquez está a actualizar esta informação durante a manhã de hoje, dado que a mesma tem sofrido algumas alterações em função dos apoios concedidos pela DGTF e/ou as renovações / renegociações promovidas pelas empresas junto da banca. Enviaremos actualização assim que concluído.
- III) Ficheiro resumo dos apoios já concedidos pela DGTF e necessidades estimadas até ao final do ano – informação já disponibilizada à DGO.
- IV) Despachos (#3) relacionados com os adiantamentos concedidos à EP (900M€), que necessitarão de regularização via Cap. 60 assim que promovida a alteração legislativa relativa aos estatutos da EP.

(tenho a documentação acima referida impressa para lhe entregar).

Daremos de imediato seguimento às suas instruções, salientando que a única indicação transmitida pela DGTF às empresas foi no sentido de que deveriam promover a renegociação das dívidas junto das entidades bancárias que viessem a solicitar o respectivo reembolso, respeitando os limites máximos das condições financeiras emanadas pelo IGCP e aprovados pelo anterior Secretário de Estado através do Despacho n.º 786/11, que igualmente anexo. Continuaremos, entretanto, a apresentar superiormente à sua consideração os pedidos de financiamento que nos cheguem das empresas do SEE e cuja estimativa está no ponto III acima.

Tenho reunião do Conselho Fiscal da CGD às 11h, mas penso que por volta das 13h estarei de regresso à DGTF. Qualquer questão, ligue-me para o telemóvel.

Com os melhores cumprimentos,



www.dgtf.pt

Pedro Rodrigues Felício
Director-Geral

Tel: +351 218846248 Fax: +351 218846252

De: Maria Luís Albuquerque [mailto:maria.albuquerque@mf.gov.pt]

Enviada: segunda-feira, 18 de Julho de 2011 23:58

Para: Pedro Rodrigues Felício

Assunto: RE: REFER - Renovação de Linhas de Curto Prazo

Importância: Alta

Boa noite Dr. Pedro Felício

Amanhã precisamos de falar sobre este tema e mais alguns que tenho pendentes. Estou a tratar da questão com os bancos e o ofício não deverá ser enviado e a DGTF não deverá assumir qualquer compromisso perante os bancos de que o Tesouro pagará as dívidas das empresas, na medida em que não temos enquadramento orçamental, logo, legal, para o fazer. Agradeço igualmente que não seja dada à REFER ou a outra empresa qualquer indicação de como conduzir as negociações com os bancos.

Precisarei também amanhã que me traga as informações/despachos relacionados com os empréstimos e adiantamentos de tesouraria que o IGCP já fez este ano.

Tinha igualmente pedido ao Dr. Pedro Vasquez que me fizesse chegar hoje a informação das dívidas das empresas organizada por bancos, bem como dos swaps. Tenho reuniões já amanhã ao início da tarde em que precisarei dessa informação.

Os outros tópicos podemos abordar amanhã.

Obrigada. Cumprimentos,

Maria Luís Albuquerque

Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Avenida Infante D. Henrique, 1 – 1º
1149-009 Lisboa

De: Pedro Rodrigues Felício [mailto:Pedro.R.Felicio@dgtf.pt]
Enviada: segunda-feira, 18 de Julho de 2011 20:00
Para: Maria Luís Albuquerque
Assunto: FW: REFER - Renovação de Linhas de Curto Prazo

Boa Tarde Senhora Secretária de Estado,

Considerando a importância que assume a renovação da RCF da REFER para a nossa apertada gestão orçamental, dou conhecimento, pelos emails em anexo, que o BNP Paribas, bem como o Barclays, o RBS e a SG "reclamam" por uma indicação da DGTF nos termos propostos pelo Dr. Pedro Vasquez no ofício em anexo, no máximo, até amanhã.

Com os melhores cumprimentos,



www.dgtf.pt

Pedro Rodrigues Felício
Director-Geral

Tel: +351 218846248 Fax: +351 218846252

De: Pedro Vasquez
Enviada: quarta-feira, 13 de Julho de 2011 04:49
Para: Maria Luís Albuquerque
Cc: Pedro Rodrigues Felício
Assunto: FW: REFER - Renovação de Linhas de Curto Prazo

Senhora Secretária de Estado,

Perdoe a minha insistência com o tema da REFER, mas recebemos hoje a indicação de que o RBS, até à data o banco mais relutante em adiar o vencimento da RCF da REFER, solicita igualmente que lhes seja disponibilizado um ofício da DGTF dando "garantias" do Estado em assegurar que a REFER não entre em incumprimento bem como que esses