

REQUERIMENTO Número / (.ª)

PERGUNTA Número / (.ª)

Expeça - se

Publique - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República

No passado dia 22 de novembro de 2011 o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requereu ao OGCP que nos enviasse uma série de informações, com a pretensão de melhorar o entendimento sobre a gestão da tesouraria central do Estado e da dívida pública direta do Estado.

Como não obtivemos qualquer resposta, repetimos o requerimento.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio solicitar ao Ministério do Estado e das Finanças os seguintes dados, se possível em suporte digital, com a informação numérica em formato de folha de cálculo:

1. Série temporal (desde a introdução do euro em 1999) com o custo do financiamento antes e depois de operações de gestão ativa.
2. Série temporal com a duração da carteira de dívida, antes e depois de operações de gestão ativa.
3. Série temporal com a maturidade média da carteira de dívida antes e depois de operações de gestão ativa.
4. Estudos realizados sobre o impacto das falências de instituições bancárias ocorridas nos últimos 4 anos, com montantes e procedimentos utilizados para realizar o unwind ou a liquidação das posições abertas em derivados financeiros.
5. Série temporal com o montante financiado e seu custo por bucket de maturidade - até 1 ano, até 3, até 5, até 10 anos e acima disso.
6. Série temporal com o montante de financiamento e o seu custo médio anual por tipo de instrumento.
7. Lista de todas as emissões vivas até final de 2011 e respetivas operações de gestão ativa associadas.
8. Estrutura atual da Carteira de Dívida por instrumento, por maturidade, por moeda e por tipo de investidor.

9. Caracterização da Emissão de OT por leilão desde 1999, de acordo com a estrutura apresentada no quadro 9 do Relatório Anual de 2010 (pág. 56), acrescentando montante indicativo por leilão.
10. Caracterização das operações de gestão ativa desde 1999 por tipo de instrumento.
11. Caracterização do programa de EMTN, desde 2009 de acordo com o quadro 10 do Relatório Anual de 2010 (pág. 56), acrescentando diferencial face à curva de OT e diferencial face a curva de swap.
12. Caracterização das emissões com OT (por série de OT), emissões ao abrigo do programa EMTN (por emissão) e tranches de financiamento contratado junto da UE e do FMI no âmbito do Programa de Assistência Económica no que respeita a:
 - a) Lei contratual;
 - b) Cláusulas de cross-default;
 - c) Cláusulas de negative pledge;
 - d) Nível de senioridade, em particular como se posiciona a dívida contraída ao abrigo do Programa de Assistência Económica face à dívida contraída anteriormente (pari-passu vs super-senioridade);
 - e) Cláusulas de force majeure;
 - f) Cláusulas de ação coletiva e nível de maioria requerido.
13. Termos e condições dos contratos das emissões com OT (por série de OT), das emissões ao abrigo do programa EMTN (por emissão) e dos contratos contraídos junto da UE e do FMI no âmbito do Programa de Assistência Económica.

Palácio de São Bento, sexta-feira, 10 de Fevereiro de 2012

Deputado(a)s

FRANCISCO LOUÇÃ(BE)