

FICHA TÉCNICA DA EMISSÃO DAS “OT-2017 – 5ª Série”

Emitente:	República de Moçambique
Modalidade de Subscrição:	Directa
Montante da Emissão:	2.000.000.000,00 Meticais Ressalva: a Direcção Nacional do Tesouro reserva-se o direito de aumentar o limite do Montante da Emissão, caso a procura exceda os 2.000.000.000,00 Meticais.
Taxa de Juro:	27,50%
Prazo da Emissão:	3 anos
Valor Nominal:	100,00 Meticais
Colocação:	As obrigações serão colocadas junto dos “Operadores Especializados em Obrigações do Tesouro” nos termos do artigo 6 do Decreto n.º 05/2013, de 22 de Março.
Data de subscrição:	21 de Novembro de 2017
Data de Emissão e de Liquidação Financeira:	22 de Novembro de 2017
Leilão:	Preços Múltiplos
Taxa de Juro:	A taxa de juro nominal aplicável será: (i) fixa de 27,50% durante os primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e (ii) variável nos 4 últimos pagamentos semestrais de juros. A taxa de juro variável que remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. A taxa de juro variável que remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, será determinada até às 8:30 horas do segundo dia útil anterior à data de início do novo período de contagem de juros.

O indexante da taxa que remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, será determinado pela taxa média ponderada pela maturidade e pelos montantes das seis últimas emissões de Bilhetes do Tesouro (BT's), a prazos superiores a 63 dias.

Caso estes títulos não tenham qualquer emissão para os prazos considerados, nos últimos 28 dias de calendário à data de cálculo do indexante, será considerado como indexante outro título que, pela sua natureza, venha substituir os títulos considerados.

A margem percentual a ser adicionada ao indexante que remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais é de 1,5% (um vírgula cinco por cento).

Cálculo dos juros: Os juros serão calculados diariamente e numa base de 360 dias, correspondentes a doze meses de 30 dias cada (ou seja, na convenção 30/360, modelo europeu).

Pagamento de Juros: A contagem de juros irá decorrer até aos dias 22 de Novembro e 22 de Maio de cada ano, sendo que o pagamento de juros terá lugar no dia útil seguinte após o término da contagem de juros.

Caso a data prevista não seja um dia útil (definido como um dia em que os Bancos estão abertos e a funcionar na Cidade Maputo), a data de pagamento de juros será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte.

Data de Reembolso: No final do prazo da emissão, 22 de Novembro de 2020, se esta data não for um dia útil (definido como um dia em que os Bancos estão abertos e a funcionar em Maputo), a Data de Reembolso será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte.

Reembolso antecipado por vontade da Emitente: As obrigações não gozam do direito de reembolso antecipado.

Garantias As Obrigações do Tesouro gozam dos privilégios e garantias reconhecidas dos títulos da dívida pública. Serão inscritas no Orçamento do Estado as verbas indispensáveis para acorrer ao serviço da dívida.

Regime Fiscal: Nos termos da legislação em vigor.

Agente Pagador e de Cálculo: Direcção Nacional do Tesouro

Organização e Liderança: Direcção Nacional do Tesouro