

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade-Disciplina-Trabalho)

**Ministério do Planeamento, Finanças e da Economia Azul
Direcção do Tesouro**

Visto
O Ministro

FICHA TÉCNICA

Condições gerais da emissão de Obrigações do Tesouro — Agosto/Setembro 2023

- 1 - Código de identificação:** STPOTTES0001
- 2 - Designação:** OT0.4 13/09/2023
- 3 - Moeda:** Dobra
- 4 - Início de período de subscrição:** 30 de agosto de 2023 a partir das 8h00.
- 5 - Fim de período de subscrição:** 11 de setembro de 2023 até às 12h00.
- 6 - Apuramento da procura:** 11 – 12 de setembro de 2023
- 7 - Emissão e liquidação:** 13 de setembro de 2023
- 8 - Cupão:** Semestral
- 9 - Emissão:** Ao par
- 10 - Taxa de juro:** 4%
- 11 - Valor nominal unitário:** STN 1.000,00 (mil dobras)
- 12 - Valor mínimo de subscrição:** STN 500.000,00
- 13 - Vencimento:** 13 de setembro de 2025
- 14 - Reembolso:** Ao valor nominal, em 13 de setembro de 2025.
- 15 - Pagamento de juros:**
 - 15.1 -** 13 de março de 2024
 - 15.2 -** 13 de setembro de 2024
 - 15.3 -** 13 de março de 2025
 - 15.4 -** 13 de setembro de 2025
- 16 - Contagem do dia útil:** Se a data de pagamento de juros ou de reembolso de capital não for num dia útil, o pagamento será efectuado no dia útil seguinte, não sendo exigíveis, por esse

facto, quaisquer juros adicionais ou qualquer outro montante em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte.

17 - Convenção de contagem de dias: 30/360

18 - Registo: Fica o Banco Central de São Tomé e Príncipe transitoriamente responsável pela realização das competências cometidas ao Central de Registo e Custodia (Artigo 18º do Decreto-Lei n.º 17/2017).

19 - Pagamento de juros/cupões e reembolso: O pagamento de juros/cupões e o reembolso de capital efectua-se pela Direcção do Tesouro por intermedio do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

20 - Dia Útil: qualquer sábado, domingo ou feriado em São Tomé e Príncipe, ou outro dia em que não estejam abertos e a funcionar o sistema de pagamento do Banco Central de São Tomé e Príncipe, e o Ministério do Planeamento, das Finanças e Economia e Azul, não será considerado como dia útil para efeitos do pagamento de juros ou de reembolso de capital.

21 - Modalidades de colocação: Colocação por consórcio de Instituições Financeiras autorizadas (Sindicalização) estabelecido no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto nº 23/2018, que aprova o Regulamento Jurídico das OT's.

22 - Montante indicativo da oferta: STN 600.000.000,00 (valor que poderá ser aumentado, por opção do emitente, até ao dia 13 de setembro de 2023, inclusive).

23 - Regime fiscal: Regra geral, os juros e outro tipo de rendimento de capitais decorrentes das Obrigações do Tesouro (OT's), estarão sujeitos à tributação em vigor, de conformidade com a legislação são-tomense.

24 - Transação no mercado secundário: É permitida apenas a transação entre o Banco intermediário (banco onde o detentor do título realizou a subscrição) e o subscritor (detentor do título).

Notificação: é uma ficha técnica indicativa e está sujeita a alteração a decidir pelo Emitente.

