



ORDEM DE COMPRA DE TÍTULOS DO TESOURO

Simulação de compra do Valor Mobiliário

Data Operação	Data Liquidação
07/03/2025	10/03/2025

Tipologia do Activo:	OT-NR

ISIN	Data Reembolso	Maturidade Residual	QTD	Valor Nominal	Preço	Montante a Pagar	Taxa Cupão	IAC	Juro Corrido Liquido	Yield	(Kz)
OM10G31A	10/08/2031	2 344	30	3 000 000,00	84,7500%	2 542 500,00	16,60%	1 925,97	36 593,37	21,02%	

SubTotal 2 579 093,37

Comissões Transacção

INC		BODIVA		CEVAMA	
C/V	7 737,28	Taxa Bolsa	0,00	Taxa Liquidação	0,00
IVA	1 083,22	IVA	0,00	IVA	0,00

A Liquidar 2 587 913,87

Eventos de Pagamentos

Datas de Pagamentos de Juros	Juros bruto a receber	Comissao INC2,5%	Juros Liquido a receber
10/08/2025	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/02/2026	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/08/2026	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/02/2027	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/08/2027	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/02/2028	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/08/2028	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/02/2029	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/08/2029	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/02/2030	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/08/2030	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/02/2031	249 000,00	6 225,00	242 775,00
10/08/2031	249 000,00	6 225,00	242 775,00
Total	3 237 000,00	80 925,00	3 156 075,00