



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades

Correio eletrónico:

arquivo@alra.pt

C/c: rvieira@alra.pt;

tmelo@alra.pt; lvargas@alra.pt

Sua Excelência

O Presidente da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores

Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores
Rua Marcelino Lima
9901- 858 HORTA

S/ Ref. S/1685/2024 Proc.º 54.02.00/50/XIII	S/ Data 14/10/2024	N/ Ref. Sai-SRAPC/2024/498 00.012.004.002	Data Ponta Delgada, 15 de novembro de 2024
--	------------------------------	---	--

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 177/XIII (PS) – “DÍVIDA FINANCEIRA E NOVOS EMPRÉSTIMOS”

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Carlos Silva, Andreia Cardoso, José Eduardo e Marta Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, cumpre-me informar o seguinte:

“1. O montante da Dívida Financeira de todas as entidades do SPER a 30-09-2024, discriminada por entidade.”

Abaixo apresenta-se o quadro com os dados solicitados.

Entidades	Dívida Financeira 30/09/2024
HDES, E.P.E.R.	0,00
HSEIT, E.P.E.R.	0,00
HH, E.P.E.R.	0,00
Atlânticoline, S.A.	2 922 678,00
Ilhas de Valor, S.A.	9 911 538,64



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades

PJCSC Lda	0,00
Teatro Micaelense, S.A.	405 935,79
IROA, S.A.	2 606 517,36
AVEA	1 000 007,99
Associação Nonagon	18,08
ENTA	1 710 048,60
ADFMA	0,00
Associação RAEGE Açores	0,00
Subtotal EPR	18 556 744,46
Sata Holding, S.A.	200 000 000,00
SATA Air Açores, S.A.	55 337 626,00
SATA Internacional, S.A.	223 759,00
SATA Gestão de Aeródromos, S.A.	0,00
Portos dos Açores, S.A.	149 323 991,71
Lotaçor, S.A.	21 049 371,25
Santa Catarina, S.A.	0,00
EDA, S.A.	321 630 416,66
Globaleda, S.A.	0,00
EDA Renováveis, S.A.	0,00
SEGMA, Lda.	0,00
Subtotal EPnR	747 565 165
GEOAÇORES	0,00
Fundação Eng.º José Cordeiro	0,00
INOVA	0,00
CALL	0,00
CERCA	0,00
AD AIR Centre	1 517,76
PCTTER	0,00
Visit Azores	0,00
Subtotal ISFL	1 517,76
Total	766 123 426,84

“2. Os empréstimos contraídos, renovados ou substituídos, entre 01-01-2024 e 30-09-2024, pelas empresas do Grupo SATA e pela Portos dos Açores S.A., com a seguinte informação desagregada por empréstimo:

- **Montante**
- **Finalidade**
- **Prazo**



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades

- **Modalidade**
- **Instituição Bancária**
- **Condições do empréstimo: plano de reembolso, spread, indexante, TAEG, outras.**
- **Garantias: Aval, Carta Conforto, Consignação de Receitas, Património Móvel ou Imóvel, outras.”**

No período compreendido entre 01/01/2024 e 30/09/2024, mais precisamente a 23/08/2024, o Grupo SATA contraiu um empréstimo bancário com as seguintes características:

- **Montante:** 30 milhões de Euros
- **Finalidade:** Reforço de tesouraria
- **Prazo:** 8 meses
- **Modalidade:** Linha de Crédito
- **Instituição bancária:** Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores
- **Condições do empréstimo:**
 - Plano de reembolso: Liquidação mensal de juro. Liquidação de capital no termo
 - Taxa de juro fixa: 5,5%
 - Período contagem juro: Mensal
 - TAE: 6,234%
- **Garantias:** Carta Conforto

A 21/03/2024 a SATA Air Açores e a SATA Internacional - Azores Airlines contrataram, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, 2 contas correntes caucionadas, no valor de 2,5 milhões de euros em cada entidade. Ambas as contas à data de 30/09/2024, encontram-se encerradas.

A Portos dos Açores, S.A., contraiu, no período mencionado, um empréstimo bancário com as seguintes características:

- **Montante:** 20 milhões de euros
- **Finalidade:** Refinanciamento de dívida
- **Prazo:** 10 Anos
- **Modalidade:** Contrato Empréstimo, na forma de Mútuo
- **Instituição bancária:** Banco Português de Investimento
- **Condições do empréstimo:** Empréstimo com taxa variável nas seguintes condições:
 - Plano de reembolso: Liquidação semestral de capital e juros
 - Spread: 0,380%
 - Indexante: Euribor 12 meses
 - Taxa Indexante: 3,589%



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades

- TAN: 3,969%
 - TAEG: 4,293%
- **Garantias:** Aval n.º 02/2024 de 17 de junho [Resolução do Conselho do Governo n.º 54/2024, de 17 de junho de 2024].

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades

Paulo Jorge Abraços Estêvão

S.A./E.G.