

URÍA MENÉNDEZ - PROENÇA DE CARVALHO

LIST OF ANNEXES

DOC.	Description	Date	Paragraph
1.	Comunicado MP (arquivamento do processo das agências de <i>rating</i>) [Translation]	30.09.2014	11
2.	ABC: “Ratings agency Standard and Poor’s fined \$1.5bn for role in 2008 GFC”	04.02.2015	13
3.	Fact Checker: folhas Excel com elenco de factos e previsões	-	23; 287; 311
4.	PIIE: Biografia de Peter Boone	-	129; 132; 133
5.	EFFINT.org: Cargo de Peter Boone (Presidente)	-	137
6.	PIIE: Peter Boone integra o PIIE enquanto “Nonresident senior fellow”	21.07.2011	139
7.	Exemplo de modelo macroeconómico (“Macro April”)	-	163
8.	Newsletter SOF enviada aos investidores	03.2010	181; 232
9.	E-mails de Lev Mikheev para Eric Dannheim	09.03.2010	188; 192; 193; 198; 204; 206; 222
10.	JORNAL DE NEGÓCIOS: Gráfico com variação das acções da Semapa (“beta” – volatilidade) [Translation]	27.01.2016	203
11.	BLOOMBERG: “European Banks Sovereign Debt Exposure by Country”	08.12.2011	214
12.	EUROMONEY: “Banks can’t dodge the EU sovereign debt crisis”	03.2010	215
13.	THE DISCIPLINED INVESTOR: “Debt Bomb – The “Enormous” Exposure to PIGS”	23.02.2010	215

URÍA MENÉNDEZ-PROENÇA DE CARVALHO

DOC.	Description	Date	Paragraph
14.	THE WALL STREET JOURNAL: “Exposure to Greece Weighs On French, German Banks”	17.02.2010	215
15.	EBA: “Report on Risks and Vulnerabilities of the European Banking System”	07.2012	216
16.	BBC NEWS: “Greece is not Europe's Lehman: Spain would be. But it's avoidable”	29.04.2010	217
17.	THE TELEGRAPH: “Morgan Stanley fears German exit from EMU”	15.04.2010	217
18.	E-mail de John Cobbleidick para Devesh Singhal e Kevin Overton	26.02.2010	227
19.	E-mails entre Lev Mikheev, John Cobbleidick, Louis Bacon e Eric Dannheim (“LMM New Categorisation”)	17.03.2010	232
20.	E-mails entre Matthew Wickens e Anna Cocke (“Drinks with Lev and Peter”)	09.02.2010	242; 243
21.	“April 2010 Bloomberg chats with Moore Capital.txt”	04.2010	253; 257; 277
22.	Mensagem Bloomberg sobre venda “ao desbarato” de dívida pública Grega	15.04.2010	275; 278
23.	FMI: Biografia de Simon Johnson	-	292
24.	THE GUARDIAN – “Start by saving the eurozone”	24.10.2008	295; 303
25.	THE WALL STREET JOURNAL: “Obama Plan Is Bold But Not Bold Enough”	07.01.2009	295
26.	BASELINE SCENARIO: “To Save The Banks We Must Stand Up To The Bankers”	27.01.2009	295
27.	THE WALL STREET JOURNAL: “The Real Geithner Plan «A Nuclear Option»”	31.03.2009	295
28.	ECONOMIX: “The Bubble Next Time”	11.06.2009	295

URÍA MENÉNDEZ - PROENÇA DE CARVALHO

DOC.	Description	Date	Paragraph
29.	THE NEW REPUBLIC: "The Next Financial Crisis"	08.09.2009	295
30.	BASELINE SCENARIO: "Economic Donkeys"	13.09.2009	295
31.	THE NEW YORK TIMES: "The Recession Is Over - For Now"	19.09.2009	295
32.	ECONOMIX: "How Big Is Too Big?"	26.11.2009	295
33.	BASELINE SCENARIO: "Should Ben Bernanke Be Reconfirmed?"	24.12.2009	295
34.	EMIRATES 24/7: "Global Boom Builds For Epic Bust"	06.01.2010	295
35.	THE WALL STREET JOURNAL: "The Greek Tragedy That Changed Europe"	13.02.2010	295
36.	VOXEU: "The Doomsday Cycle"	22.02.2010	295
37.	THE NEW REPUBLIC: "Shooting Banks"	24.02.2010	295
38.	ECONOMIX: "Greece The Latest And Greatest Bubble"	11.03.2010	295
39.	HUFFPOST BUSINESS: "The Canadian Banking Fallacy"	25.05.2010	295
40.	BASELINE SCENARIO: "Greece And The Fatal Flaw In The IMF Rescue"	06.04.2010	295
41.	HUFFINGTON POST: "Standing At Thermopylae"	08.06.2010	295
42.	BASELINE SCENARIO: "Greece Saved For Now - Is Portugal Next?"	11.04.2010	295
43.	ECONOMIX: "The Next Global Problem: Portugal"	15.04.2010	295; 385
44.	BASELINE SCENARIO: "Greece, The IMF And What Comes Next"	23.04.2010	295
45.	ECONOMIX: "Can Europe Save Itself?"	29.04.2010	295
46.	PIIE: "How The Eurozone Set Off A Race To The Bottom"	10.05.2010	295
47.	ECONOMIX: "Irish Miracle Or Mirage?"	20.05.2010	295
48.	THE TELEGRAPH: "The New Feudal Overlords Of Europe Will Be The Bankers Of The ECB"	22.05.2010	295
49.	BASELINE SCENARIO: "The Maginot Line Illusion"	03.06.2010	295

URÍA MENÉNDEZ - PROENÇA DE CARVALHO

DOC.	Description	Date	Paragraph
50.	<u>BASELINE SCENARIO: “French Connection: The Eurozone Crisis Worsens Sharply”</u>	04.06.2010	295
51.	<u>ECONOMIX: “In Ireland Danger Still Looms”</u>	02.09.2010	295
52.	<u>BLOOMBERG: “Us Fiscal Hawk’s Mimic France”</u>	01.11.2010	295
53.	<u>CAIJIN: “Brady Bonds For The Eurozone”</u>	04.11.2010	295
54.	<u>THE NEW REPUBLIC: “Way Too Big To Fail”</u>	07.11.2010	295
55.	<u>PROJECT SYNDICATE: “Europe’s Monetary Cordon Sanitaire”</u>	14.11.2010	295
56.	<u>BASELINE SCENARIO: “The Debt Problems Of The European Periphery”</u>	17.11.2010	295
57.	<u>Relatório do País do FMI n 13/324</u>	13.11.2013	311
58.	<u>PÚBLICO: “Medina Carreira defende corte de dez mil milhões na despesa pública” [Translation]</u>	28.05.2006	316
59.	<u>PÚBLICO: “Governo prepara corte de benefícios fiscais e da despesa para não subir impostos” [Translation]</u>	07.03.2010	316
60.	<u>JORNAL DE NOTÍCIAS: “Cortes na despesa são «insuficientes» e «irrepetíveis»” [Translation]</u>	28.01.2010	316
61.	<u>JORNAL DE NOTÍCIAS: “Líder parlamentar do PSD exige cortes na «despesa inútil» do Estado” [Translation]</u>	25.06.2010	316
62.	<u>INE - Estatísticas do Emprego 3T 2010 [Translation]</u>	17.11.2010	318
63.	<u>INE - Estatísticas do Emprego 3T 2013 [Translation]</u>	07.11.2013	318
64.	<u>DINHEIRO VIVO – “S&P ameaça cortar rating de Portugal e ameaça para segundo resgate” [Translation]</u>	18.09.2013	319
65.	<u>TSF – “Standard & Poor’s admite reduzir rating de Portugal” [Translation]</u>	18.09.2013	319

URÍA MENÉNDEZ - PROENÇA DE CARVALHO

DOC.	Description	Date	Paragraph
66.	<u>EURONEWS – “Acordo do Eurogrupo: pragmatismo e concessões para evitar contágio grego” [Translation]</u>	22.07.2013	321
67.	<u>DIÁRIO DE NOTÍCIAS – “BCE aceita títulos de dívida de Chipre como garantia” [Translation]</u>	06.07.2013	321
68.	<u>Fundação Robert Schuman - A Europa e a Crise Financeira Mundial [Translation]</u>	04.2011	330
69.	<u>JORNAL DE NEGÓCIOS: “Trichet diz que ainda é cedo para analisar efeitos do “subprime” na economia” [Translation]</u>	27.09.2007	330
70.	<u>FINANCIAL TIMES: “Greece is Europe’s very own subprime crisis”</u>	25.04.2010	330
71.	<u>JORNAL DE NEGÓCIOS – “O problema do “subprime” europeu” [Translation]</u>	04.05.2011	330
72.	<u>BBC NEWS – “Fed warns of \$100bn credit losses”</u>	20.07.2007	331
73.	<u>CNN MONEY – “Dow hits 14,000 for the 1st time”</u>	17.07.2007	332
74.	<u>USA TODAY – “Subprime loans kill two Bear Stearns funds”</u>	18.07.2007	332
75.	<u>THE WALL STREET JOURNAL – “S&P Downgrades \$3.8 Billion in Mortgage-Backed Debt”</u>	19.07.2007	332
76.	<u>FINANCIAL TIMES – “Germany rescues subprime lender”</u>	02.08.2007	332
77.	<u>BBC NEWS – “ECB moves to help banking sector”</u>	09.08.2007	333
78.	<u>THE NEW YORK TIMES – “BNP Paribas suspends funds because of subprime problems”</u>	09.08.2007	333
79.	<u>JORNAL DE NEGÓCIOS – “Reserva Federal injecta mais 16 mil milhões de dólares” [Translation]</u>	10.08.2007	333
80.	<u>Comunicado da Federal Open Market Committee</u>	17.08.2007	333
81.	<u>JORNAL DE NEGÓCIOS – “Lehman Brothers fecha unidade de subprime” [Translation]</u>	22.08.2007	333

URÍA MENÉNDEZ - PROENÇA DE CARVALHO

DOC.	Description	Date	Paragraph
82.	SPIEGEL – “Bailout for subprime casualty”	27.08.2007	333
83.	BBC NEWS – “Sub-prime to cost IKB \$1bn”	03.09.2007	334
84.	BBC NEWS – “Credit fears spark fresh action”	06.09.2007	334
85.	BBC NEWS – “Rush on Northern Rock continues”	15.09.2007	334
86.	BLOOMBERG – “NetBank files for bankruptcy after regulators take over unit”;	29.09.2007	334
87.	JORNAL DE NEGÓCIOS – “UBS regista prejuízos após perdas relacionadas com a crise do subprime” [Translation]	01.10.2007	334
88.	BBC NEWS – “Banks plan fund to revive market”	15.10.2007	335
89.	BBC NEWS – “Merrill Lynch chief leaves firm”	30.10.2007	335
90.	BBC NEWS – “Central banks act on credit fears”	13.12.2007	336
91.	JORNAL DE NEGÓCIOS – “Subprime deverá custar aos bancos 400 mil milhões de dólares” [Translation]	11.02.2008	337
92.	BBC NEWS – “Northern Rock to be nationalised”	17.02.2008	337
93.	JORNAL DE NEGÓCIOS – “Perdas com o “subprime” devem atingir 285 mil milhões mas podem estar perto do fim” [Translation]	13.03.2008	337
94.	BBC NEWS – “Rescue for troubled Wall St Bank”	17.03.2008	337
95.	JORNAL DE NEGÓCIOS – “UBS regista novas perdas de 12 mil milhões de euros” [Translation]	01.04.2008	338
96.	JORNAL DE NEGÓCIOS – “Lehman regista perdas de 2,8 mil milhões de dólares e confirma aumento de capital” [Translation]	09.06.2008	339
97.	CNBC – FDIC “Troubled Banks Rise To 117, Most in Five Years”	26.08.2008	340
98.	CNN MONEY – “U.S. seizes Fannie and Freddie”	07.09.2008	340
99.	PÚBLICO – “Lehman Brothers, um dos maiores bancos dos EUA, declara falência” [Translation]	15.09.2008	340

URÍA MENÉNDEZ - PROENÇA DE CARVALHO

DOC.	Description	Date	Paragraph
100.	CNN MONEY – “Lehman Brothers collapse stuns global markets”	15.09.2008	340
101.	TSF – “Reserva Federal salva AIG” [Translation]	17.09.2008	340
102.	BBC NEWS – “Lloyds TSB seals £12bn HBOS deal”	17.09.2008	340
103.	TSF – “Grupo Fortis será parcialmente nacionalizado” [Translation]	28.09.2008	340
104.	BLOOMBERG – “German Government Leads Hypo Real Estate Rescue Talks (update2)”	05.10.2008	341
105.	HUFF POST – “Stocks end worst week mixed after wild session”	10.10.2008	341
106.	PÚBLICO – “Islândia assume controlo do segundo maior banco do país” [Translation]	07.10.2008	341
107.	CNN MONEY – “Wall Street's 8 brutal days”	12.10.2008	341
108.	CNN MONEY – “Another huge Dow loss”	15.10.2008	341
109.	BBC NEWS – “UK banks receive £37bn bail-out”	13.10.2008	341
110.	THE IRISH TIMES – “Iceland set to reveal \$6bn IMF-led rescue plan following collapse of its banking system”	21.10.2008	341
111.	THE GUARDIAN – “Hungary receives rescue package, with strings attached”	29.10.2008	341
112.	PÚBLICO – “Governo anuncia nacionalização do BPN” [Translation]	02.11.2008	342
113.	DW – “Euro Zone Officially in Recession”	14.11.2008	342
114.	CBC NEWS – “Britain buys control of Royal Bank of Scotland”	28.11.2008	342
115.	THE TELEGRAPH – “London Scottish goes into administration”	01.12.2008	343
116.	JORNAL DE NEGÓCIOS – “Madoff detido por fraude que pode chegar a 50 mil milhões de dólares” [Translation]	12.12.2008	343
117.	CNN MONEY – “Wall Street: Bring on '09”	31.12.2008	343

URÍA MENÉNDEZ-PROENÇA DE CARVALHO

DOC.	Description	Date	Paragraph
118.	<u>THE GUARDIAN – “Irish government nationalises Anglo Irish Bank”</u>	15.01.2009	345
119.	<u>JORNAL DE NEGÓCIOS – “«Buraco» de 400 milhões põe BPP em falência iminente” [Translation]</u>	25.02.2009	346
120.	<u>THE GUARDIAN – “Financial markets tumble after Fitch downgrades Greece's credit rating”</u>	08.12.2009	348
121.	<u>EXPRESSO – “Banca: Malparado das famílias aumenta 21,4% num ano” [Translation]</u>	22.02.2010	349
122.	<u>EXPRESSO – “Fitch corta rating de Portugal” [Translation]</u>	24.03.2010	350
123.	<u>JORNAL DE NOTÍCIAS – “Zona Euro empresta 30 mil milhões à Grécia” [Translation]</u>	12.04.2010	351
124.	<u>JORNAL DE NEGÓCIOS – “Grécia desencadeia pedido de ajuda internacional” [Translation]</u>	15.04.2010	351
125.	<u>BANCO DE PORTUGAL – “Revogação da autorização do BPP, SA” [Translation]</u>	15.04.2010	352
126.	<u>THE IRISH TIMES – “Greece seeks activation of €45 billion aid package”</u>	23.04.2010	353
127.	<u>CNN MONEY – “S&P downgrades Greek debt to junk status”</u>	27.04.2010	354
128.	<u>FINANCIAL TIMES – “Eurozone agrees €110bn Greece loans”</u>	02.05.2010	355
129.	<u>THE TELEGRAPH: “Greece and Portugal face 'slow death' over debt crisis”</u>	13.01.2010	363
130.	<u>CREDIT WRIETDOWNS: “After Greece and Portugal, does Spain come next?”</u>	29.01.2010	363
131.	<u>SPIEGEL: “The World from Berlin: The Greek Drama is Far From Finished”</u>	04.02.2010	363

URÍA MENÉNDEZ - PROENÇA DE CARVALHO

DOC.	Description	Date	Paragraph
132.	FINANCIAL TIMES: “Portugal near political crisis over debt”	04.02.2010	363
133.	THE ECONOMIST: “A very European crisis”	04.02.2010	363
134.	JORNAL DE NEGÓCIOS: “O «cavalo de Tróia» europeu” [Translation]	02.03.2010	363
135.	THE NEW YORK TIMES: “Europe Watches as Portugal’s Economy Struggles”	09.02.2010	363
136.	CNN MONEY – “P is for Portugal. And Problems”	24.03.2010	363
137.	REUTERS – “Greek deputy PM says Portugal may be next victim: report”	05.04.2010	365
138.	EXPRESSO – “PEC: Bruxelas alerta para medidas adicionais”; TSF – “Comissário alerta para possíveis «medidas suplementares» em 2010”; DIÁRIO DE NOTÍCIAS – “Dívida externa nos 130% em 2013” [Translation]	14.04.2010 /14.04.2010 / 15.04.2010	366
139.	THE NEW YORK TIMES: “Debt Worries Shift to Portugal, Spurred by Rising Bond Rates”	15.04.2010	367
140.	Saldanha Sanches: “Os abutres do FMI” (publicado no Expresso) [Translation]	24.12.2009	373
141.	PÚBLICO – “Portugal resistiu melhor à crise, mas será dos países a sair pior” (Miguel Frasquilho) [Translation]	12.02.2010	374
142.	LUSA – “Portugal está no mesmo caminho que a Grécia” (Manuela Ferreira Leite) [Translation]	24.02.2010	375
143.	LUSA – “O que eu disse sobre a Grécia foi uma verdade e uma ajuda ao Governo” (Manuela Ferreira Leite) [Translation]	25.02.2010	376
144.	LUSA – “Estar «no mesmo saco» que Grécia cria «risco grande» de contágio para Portugal” (Ricardo Reis) [Translation]	16.04.2010	377

URÍA MENÉNDEZ - PROENÇA DE CARVALHO

DOC.	Description	Date	Paragraph
145.	<u>LUSA – “Dívida externa portuguesa é mais preocupante que a da Grécia” (Francisco Murteira Nabo) [Translation]</u>	07.05.2010	378
146.	<u>ECONOMIX: “Economix Meets the Gales of Change” (final editorial)</u>	22.04.2014	381
147.	<u>THE GUARDIAN: “The trouble with financial bubbles”</u>	19.10.2015	392
148.	<u>“Appendix – Similar Disclaimers”</u>	-	394
149.	<u>Trading Strategist Agreement</u>	01-12-2009	398
150.	<u>“Letter Agreement” (retribuição pelos serviços de consultoria)</u>	11.02.2010	432
151.	<u>IGCP – “Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 2014-15” [Translation]</u>	04.03.2015	418
152.	<u>JORNAL DE NEGÓCIOS: “PORTUGAL VAI PEDIR AJUDA EXTERNA” [Translation]</u>	06.04.2011	441