

18 de julho de 2023
006/2023-VNC

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Listado B3

Ref.: **Alterações no Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3 – Doação de Ativos de Comitentes de Participante de Liquidação para Conta de Intermediação de Empréstimos**

Informamos que, em **28/07/2023**, entrará em vigor nova versão do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3 (Manual), com alterações que visam possibilitar a doação de ativos de comitentes de participante de liquidação para conta de intermediação de empréstimos de participante de negociação pleno.

Dessa forma, o Manual foi alterado para refletir ajustes nos seguintes processos relativos ao empréstimo de ativos:

- (i) contratação de empréstimo de ativos, para que comitente de participante de liquidação possa figurar como doador de empréstimo para a conta de intermediação;
- (ii) captura, alocação e repasse de operações, para permitir o repasse de operação para comitente doador no participante de liquidação; e
- (iii) controle de posições, para contemplar o cenário de intermediação de empréstimo de ativos entre o participante de negociação pleno e o comitente doador no participante de liquidação.



006/2023-VNC

A nova versão do Manual estará disponível, a partir de 28/07/2023, em www.b3.com.br, Regulação, Estrutura normativa, Regulamentos e manuais, Compensação, liquidação e gerenciamento de riscos, Acessar documentos, Câmara B3.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Suporte aos Processos e Serviços de Liquidação, pelo telefone (11) 2565-5013 ou e-mail liquidacao.posicoes@b3.com.br.

Viviane El Banate Basso
Vice-Presidente de Operações –
Emissores, Depositária e Balcão

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e
Clientes

Anexo do OFÍCIO CIRCULAR 006/2023-VNC

Descrição das Alterações no Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3

CAPÍTULO 5 – CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES NA CÂMARA

5.1 – Contratação de empréstimo de ativos

5.1.3 – Contratação de empréstimo de ativos de renda variável com utilização de conta de intermediação

Inclusão do participante de liquidação para possibilitar que o cliente deste participante seja doador na intermediação de empréstimos.

5.1.3.1 – Intermediação por meio de registro de empréstimo de ativos

A alteração possibilita que, na contratação de empréstimo de ativos com utilização da conta de intermediação, sejam admitidos, no pré-contrato, **(i)** a indicação de participante carrying na ponta doadora, desde que os participantes carrying e executor sejam do mesmo conglomerado financeiro; e **(ii)** o direcionamento de custódia quando o agente de custódia indicado possuir o mesmo código operacional do participante carrying.

CAPÍTULO 6 – CAPTURA, ALOCAÇÃO E REPASSE DE OPERAÇÕES

6.2 – Alocação de operações

6.2.1 – Procedimentos relativos à alocação de operações

As alterações nesta subseção possibilitam **(i)** o repasse de operação oriunda de intermediação de empréstimo para comitente doador em participante de liquidação do mesmo conglomerado financeiro do participante de negociação pleno; e **(ii)** direcionamento de custódia quando o agente de custódia indicado possuir o mesmo código operacional do participante carrying.

CAPÍTULO 7 – CONTROLE DE POSIÇÕES

7.3 – Transferência de posições

7.3.1 – Procedimentos de transferências de posições

Alteração que destaca restrição de transferência de posição para contratos de empréstimo na conta de intermediação que estejam compondo intermediação registrada no sistema da câmara.

7.6.3 – Renovação do contrato

Inclusão de exceção à regra de necessidade de aprovação do participante carrying no processo de renovação, no caso de o contrato pertencer à intermediação de empréstimo registrada no sistema da câmara.

7.6.7 – Manutenção de operações oriundas de intermediação de empréstimo de ativos de renda variável

- A alteração no segundo item de validação possibilita a criação de intermediação utilizando contratos nos quais o comitente doador está cadastrado em participante de liquidação do mesmo conglomerado financeiro do participante de negociação pleno; e permite o direcionamento de custódia quando o agente de custódia indicado possuir o mesmo código operacional do participante carrying.
- No terceiro item de validação, as alterações adaptam o texto aos casos em que a conta de intermediação é a ponta doadora da operação de empréstimo.

7.6.7.1 – Alteração de doador

Complemento de texto sobre as validações realizadas pelo sistema de controle de posições no processo de efetivação da alteração de doador, para prever exceção para o caso de troca de doador na intermediação, quando o comitente doador estiver em participante de liquidação do mesmo conglomerado financeiro do participante de negociação pleno, admitindo-se o direcionamento de custódia quando o agente de custódia indicado possuir o mesmo código operacional do participante carrying.

7.6.7.3 – Renovação do contrato

Determinação de que não há aprovação de participante carrying ou agente de custódia no processo de renovação de intermediação e atualização de referências à seção 7.6.3 do Manual.

7.6.7.4 – Transferência de posições

Atualização de referência à subseção 7.6.7.6 do Manual.

7.6.7.5 – Liquidação antecipada de contrato

As alterações determinam que o participante de liquidação responsável por comitente doador pode solicitar a liquidação antecipada de contrato pertencente à conta de intermediação.

7.6.7.6 – Assunção das operações oriundas de intermediação de empréstimo de ativos

Atualização de referência à seção 7.6.7 do Manual.