

2 de março de 2023
008/2023-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão B3 – implementações relacionadas à versão de abril de 2023**

Informamos que estão previstas para **17/04/2023** as implementações na Plataforma NoMe do Sistema do Balcão B3 listadas abaixo e complementares aos Comunicados 002/2023-VPC de 05/01/2023 e 006/2023-VPC de 23/02/2023.

| Segmento | Módulo | Descrição | Documentação Suporte |
|-------------------|-------------------------------|---|---|
| Captação Bancária | Títulos e Valores Mobiliários | <p>Facilitação do fluxo operacional de registro de Debênture e Nota Comercial como direito creditório para lastro de LCA.</p> <p>A partir dessa implementação, a vinculação da DEB e NC como lastro de LCA passa a ser direta na plataforma NoMe, sem a necessidade de solicitação à B3.</p> <p><u>Função em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Registro de Direitos Creditórios para Lastro. | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Funções - Títulos e Valores Mobiliários.</p> |

| | | | |
|---------|-------------------------|--|---|
| Crédito | Cadastramento e emissão | <p>Criação do novo arquivo "DMOVTRANSF-CCCB" com o intuito de melhorar a performance do ativo.</p> <p>O retorno referente ao recebimento do registro da CCCB ocorrerá por meio do arquivo "DMOVTRANSF". Eventuais críticas inerentes ao processamento serão informadas por meio do arquivo "DMOVTRANSF-CCCB".</p> <p><u>Receber arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DMOVTRANSF-CCCB. | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Receber arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Ativos de Crédito e do Agronegócio – ABR.</p> |
| Agro | Cadastramento e emissão | <p>Inclusão dos campos "Declaração de aditamento" e "Descrição de aditamento" no novo layout de alteração de CPR versão 14, em complemento às alterações divulgadas no comunicado 002-20223-VPC.</p> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração de CPR – Versão 14. | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Enviar arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Ativos de Crédito e do Agronegócio – ABR.</p> |
| Agro | Cadastramento e emissão | <p>Alteração da codificação do tipo de instrumento financeiro, no layout de registro de CDA/WA versão 2, divulgado no comunicado 002-2023-VPC.</p> <p>Os códigos "REGI" e "ALTE" serão substituídos por "INCL" e "ALTR",</p> | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Enviar arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</p> |

| | | | |
|-------------|------------------|--|---|
| | | <p>respectivamente, seguindo o padrão dos demais instrumentos financeiros.</p> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de CDA/WA – Versão 2. | <p><u>operacoes/layouts-de-implementacao</u>, Ativos de Crédito e do Agronegócio – ABR.</p> |
| Derivativos | Opções Flexíveis | <p>Disponibilização da classe "Commodities" para registro calculado de Opções Flexíveis sem CCP (novo módulo, tipo IF = OPC).</p> <p>Além disso, estará disponível o novo layout que permitirá o registro de todas as classes de ativos subjacentes existentes no novo módulo: "Ações Internacionais", "Índices Internacionais", "Commodities" e "VCP".</p> <p><u>Função em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Opções Flexíveis > Lançamentos > Registro. <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de Opções. <p><u>Receber arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DPOSIÇÃO. <p><i>(Layout em implementação disponibilizado anteriormente, de acordo com o Comunicado 002/2023-VPC)</i></p> | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Opções Flexíveis Sem CCP - Ativos VCP e Calculados.</p> <p>www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Enviar arquivos.</p> <p>www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Receber arquivos.</p> |

| | | | |
|-------------|----------|---|---|
| Derivativos | Termo 21 | <p>Flexibilização do módulo Termo 21 para abranger outras classes de ativos subjacentes além de "Taxas de Câmbio".</p> <p>Possibilidade de registrar por tela, no módulo do Termo21, contratos de Termo de classes de ativos como "Commodities", utilizando todas as funcionalidades já existentes.</p> <p>Alterações realizadas para permitir o registro:</p> <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Termo > Termo 21 > Contrato a Termo. <p>➤ Inclusão de filtro em tela para que seja selecionada a "Classe do Ativo Subjacente" a ser registrada. Serão disponibilizadas as classes de "Commodities" e "Taxas de Câmbio".</p> <p>➤ Na tela de registro da classe "Commodities" serão incluídos novos campos, além dos que já existiam para o registro de Termo de Moedas: "Data de <i>Fixing</i> da Moeda"; "Tipo de Cotação"; "Observações".</p> | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Termo Sem CCP.</p> |
|-------------|----------|---|---|

| | | | |
|-------------|------|---|--|
| | | <p>➤ Na tela de registro da classe "Taxas de Câmbio", serão mantidos os campos preexistentes do Termo de Moeda, com a inclusão do campo "Observações".</p> <p>Estão previstas para junho/2023 adaptações nos arquivos (Enviar e Receber). A data será oportunamente divulgada.</p> <p>Adicionalmente, entrará em vigor nova nomenclatura do Manual de Operações do Termo 21, substituída por Termo Sem CCP. Assim, visando a adequação e uniformização, nomes de campos em telas também poderão sofrer modificações, sem impactos em regras de negócio.</p> | |
| Derivativos | Swap | <p>Possibilidade de alterar contratos de Swap Sem CCP, do tipo "Pagamento Final", após D+3 do registro, diretamente pelo sistema, para contraparte Cliente.</p> <p>Dessa forma, os novos dados passam a ser informados diretamente em tela e serão acatados pelo sistema mediante aprovação da B3.</p> | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais_Swap.</p> |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|--|
| | | <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Swap > Lançamentos > Alteração de Contrato - Pagamento Final. • Informações de Derivativos > Consultas > Consulta de Alteração em Derivativos. | |
| Dívida Corporativa | Títulos e Valores Mobiliários | <p>Disponibilização das datas de liberação para negociação por perfil de investidor de DEB, CRI, CRA, NC e CFF ofertados publicamente via RCVM 160. Essa funcionalidade foi criada visando complementar a "Consulta de Restrições à Negociação" para auxiliar os participantes do mercado quanto a observância e cumprimento dos prazos de restrições à negociação de valores mobiliários. As datas serão apresentadas de forma informativa, sem controle sistêmico.</p> <p><u>Função em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TVM > Instrumento Financeiro > Restrições à negociação > Consulta. <p><i>(Alteração da coluna de "Nome do Emissor Simplificado" por "Razão Social")</i></p> <p><u>Receber arquivos:</u></p> | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Receber arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Consulta de datas de restrição à negociação.</p> |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> CONSULTA_DATA_RESTRI CAO_NEGOCIACAO. | |
| Dívida Corporativa | Títulos e Valores Mobiliários Distribuição de ativos | <p>Ajuste em operações de entrada/saída de custódia do MDA relacionadas ao depósito de quantidades para distribuição e para nota comercial (NC).</p> <ul style="list-style-type: none"> Para NC escritural, as operações deverão ser confirmadas pelo Escriturador. Para NC cartular, as operações deverão ser confirmadas pelo Custodiante do Emissor. <p><u>Operações impactadas:</u></p> <p>001 - DEPÓSITO SEM FINANCEIRO</p> <p>1001 - ENTRADA EM CUSTÓDIA PARA REGISTRO</p> <p>011 - RETIRADA DE CUSTÓDIA</p> <p>101 - CANCELAMENTO DE DEPÓSITO SEM FINANCEIRO</p> <p>1101 - CANCELAMENTO ENTRADA EM CUSTÓDIA PARA REGISTRO</p> <p>401 - MDA DEPÓSITO SEM FINANCEIRO MERCADO PRIMÁRIO</p> | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, MDA - Módulo de Distribuição de Ativos.</p> |

| | | | |
|--------------------|-----------|--|--|
| | | <p>1401 - ESTORNO DEPÓSITO SEM FINANC. MERCADO PRIMÁRIO</p> <p>411 - MDA RETIRADA CUSTÓDIA DISTRIBUIÇÃO</p> <p>1411 - ESTORNO RETIRADA CUSTÓDIA DISTRIBUIÇÃO</p> <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Cadastramento de Operação > Depósito/Entrada em Custódia para Registro. • Distribuição de ativos > Registro de Operações > Depósito para Distribuição. • Distribuição de ativos > Registro de Operações > Retirada de Custódia. • Distribuição de ativos > Consultas > Consulta de Operações de Distribuição. | |
| Dívida Corporativa | Fundos 21 | <p>Possibilidade de identificar o comitente também pelo "Código Cliente para operações PCO" na operação de Depósito sem Financeiro/Entrada em custódia para registro envolvendo cota de fundo fechado (CFF).</p> <p><u>Função em Tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundos 21 > Lançamentos > Depósito | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Fundos 21.</p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Depositária – Arquivos.</p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais</p> |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | <p>Sem Financeiro/Entrada em Custódia para Registro.</p> <p><u>Receber Arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DMOVESCRITURADOR. • DMOVATIVOSPRIVADOS_ESCRITURADOR. <p><u>Enviar Arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lançamento de Operações – Fundos. <p><i>(Layouts não serão impactados)</i></p> | <p><u>operacoes/manuais-operacionais</u>, Enviar Arquivos.</p> |
| Solidez e Credibilidade Operacional | Registro de Contrato de Garantia | <p>Criação de API para extinção de Contrato de Garantia</p> <p><u>API:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • API Extinção de Contrato. <p>Criação de arquivos para Gravame de CFF Registrado e CFA envolvendo o Escriturador.</p> <p><u>Receber Arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DGRAVAMESPENDENCIA APROVACAOESCRITURADOR. <p><i>(Arquivo com aprovações pendentes pelo Escriturador, envio diário)</i></p> <p><u>Enviar Arquivos:</u></p> | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p><u>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais</u>, Receber arquivos.</p> <p><u>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais</u>, Enviar arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p><u>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</u>, Aprovação Reprovação de Vinculação.</p> <p><u>www.b3.com.br/pt br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</u>, DGravamesPendenciaAprovacaoEscriturador.</p> |

| | | | |
|----------|-------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Aprovação/Reprovação de Vinculação ao Contrato de Garantia pelo Escriturador. <p>(Arquivo para realizar as aprovações pendentes pelo Escriturador)</p> | <p>Para maiores informações e detalhamento técnico sobre as APIs do Balcão, entrar em contato com o Suporte Avançado de Tecnologia (SAT) pelo telefone (11) 2565-5120 ou e-mail sat@b3.com.br.</p> |
| Cadastro | Acesso e Serviços | <p>Ajuste com a redução de campos, na ficha cadastral do Emissor, proporcionando simplificação no cadastro e celeridade.</p> <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Adm. Participantes > Consultas > Dados Cadastrais do Participante. Adm. Participantes > Manutenção > Confirmação de Dados Cadastrais. | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Administração de Participantes.</p> <p>www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Cadastro de Participantes.</p> |
| Cadastro | Acesso e Serviços | <p>Alteração do "Nome Social" para um dado básico do comitente, restringindo seu ajuste apenas ao proprietário do cadastro.</p> <p>No que tange ao estoque, será considerado o último "Nome Social" informado pelo proprietário do cadastro. Na ausência dessa informação, o campo ficará "em branco".</p> <p><u>Função em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Identificação de Comitentes > Cadastro > Cadastro de Comitente. | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, SIC - Identificação de Comitentes.</p> |

A implementação a seguir, mencionada no Comunicado Externo 002/2023-VPC de 05/1/2023, foi postergada para a versão de junho/2023.

| | | | |
|---------|-------------------------------|--|---|
| Crédito | Títulos e Valores Mobiliários | <p>Inclusão dos campos "Data/hora" e "Status SNG" (Sistema Nacional de Gravame veicular) no módulo de Consulta de Instrumento Financeiro, possibilitando validar se existe garantia do veículo cadastrada no SNG.</p> <p><u>Função em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro. <p><u>Receber arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> DCARACTPART-CCB-CCE-NCE. | <p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, Receber arquivos.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Ativos de Crédito e do Agronegócio – ABR.</p> |
|---------|-------------------------------|--|---|

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, Central de Atendimento de Ativos e Liquidação Financeira, pelo telefone (11) 2565-5041 ou e-mail operacaobalcao@b3.com.br; a Central de Atendimento de Derivativos, pelo telefone (11) 2565-5044 ou e-mail op.derivativosbalcao@b3.com.br; e/ou com a Central de Atendimento de Homologação, pelo telefone (11) 2565-5045 ou e-mail homologacaobalcao@b3.com.br.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes