



3 de maio de 2021
002/2021-PRE

COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Listado B3 e Vendors

Ref.: **Esclarecimento sobre cancelamento de negócios envolvendo MODL3, MODL4, MODL3F e MODL4F**

Em complemento às comunicações divulgadas pela B3, no dia de hoje, em relação à negociação de ações e Units de emissão do Banco Modal S.A. (Banco Modal), a B3 esclarece o seguinte:

- diferentemente do que possa ter sido veiculado na imprensa ou redes sociais, a negociação envolvendo Units de emissão do Banco Modal (MODL11), que foram objeto de oferta pública na última semana, segue liberada normalmente nos ambientes de negociação da B3 e sem qualquer restrição;
- os negócios envolvendo MODL11 nos dias 30/04 e 3/05 serão compensados e liquidados normalmente nos ambientes da B3;
- os negócios realizados com as ações ON e PN de emissão do Banco Modal (MODL3 e MODL4, respectivamente), realizados nos dias 30/04 e 3/05 foram cancelados porque a maior parte das operações foi realizada sem se levar em conta a impossibilidade de desmembrar, nesse momento, as Units (MODL11) em MODL3 e MODL4, conforme estava explícito no prospecto da referida Oferta; e
- a decisão por cancelar os negócios com MODL3 e MODL4 realizados nos dias 30/04 e 3/05 levou em consideração a constatação de que haveria falha de liquidação na maioria dos negócios envolvendo essas ações, o que poderia levar a impactos significativos no processo de formação de preço e nos processos de compensação e liquidação da B3.



002/2021-PRE

Reiteramos que a decisão da B3 de cancelar os negócios envolvendo MODL3 e MODL4 levou em conta, exclusivamente, aspectos operacionais e potenciais impactos na formação de preços, compensação e liquidação das operações, não havendo relação com a Oferta Pública realizada pelo Banco Modal.

Gilson Finkelsztain
Presidente