

22 de novembro de 2022
088/2022-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão B3 – implementações previstas para janeiro de 2023**

Informamos que estão previstas para o dia 02/01/2023 as adaptações na Plataforma NoMe do Sistema do Balcão B3 listadas abaixo e complementares ao Comunicado Externo 081/2022-VPC, de 06/10/2022. As mudanças serão feitas em função da nova regra de ofertas públicas de valores mobiliários divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (Resolução CVM 160, de 13/07/2022).

| Segmento | Módulo | Descrição | Documentação Suporte |
|--------------------|-------------------------------|--|---|
| Dívida Corporativa | Títulos e Valores Mobiliários | <p>Disponibilização de nova função de consulta para auxiliar quanto à observância de restrições à negociação de DEB, CRI, CRA, NC e CFF ofertado publicamente sob o regime da Res. CVM 160.</p> <p><u>Função em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Restrições à negociação > Consulta. <p>O resultado da pesquisa poderá ser extraído por arquivo nos formatos Excel e Texto e retornará com os campos:</p> | <p><u>Manual de Operações:</u> www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. "Tipo IF": tipo do instrumento (DEB, CRI, CRA, NC ou CFF); 2. "Código IF": código identificador do ativo; 3. "Nome do emissor": nome do emissor do ativo; 4. "Rito da oferta": ordinária ou automática; 5. "Público da oferta": investidor profissional, investidor qualificado ou sem restrição; 6. "Registro emissor CVM", com as opções "Sim" ou "Não". Indica se o emissor do ativo é ou não registrado na CVM; 7. "EGEM/EFRF", com as opções "Emissor de grande exposição ao mercado" ou "Emissor frequente de renda fixa"; 8. "Fase", com as opções "Operacional" ou "Pré-operacional". Indica a fase do emissor; 9. "Conversível / Permutável", com as opções "Sim" ou "Não". Campo aplicável para debênture; 10. "DEB Incentivada", com as opções "Sim" ou "Não". Campo aplicável para debênture; 11. "Encerramento da Oferta", que apresentará a data de encerramento da oferta quando ela for atualizada; e 12. "Observação", com eventuais observações. <p>A apresentação do resultado da consulta ocorrerá mediante os filtros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Registrador/Emissor (nome simplificado)": de preenchimento obrigatório, caso os campos data de Emissão ou Encerramento, Tipo IF ou Detentor não sejam preenchidos; 2. "Registrador/Emissor (Código)": de preenchimento obrigatório, caso os campos (range) data de Emissão ou Encerramento, Tipo IF ou Detentor não sejam preenchidos; | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>3. "Detentor (Conta)": de preenchimento obrigatório, caso os campos (range) data de Emissão ou Encerramento, Tipo IF ou Registrador/Emissor não sejam preenchidos. Por esse filtro, a consulta retornará apenas os ativos que estiverem na custódia do participante consultador (da mesma família do usuário logado).</p> <p>4. "Tipo IF": de preenchimento obrigatório, caso os campos (range) data de Emissão ou Encerramento, Registrador/Emissor ou Detentor (conta) não sejam preenchidos;</p> <p>5. "Código IF": de preenchimento opcional;</p> <p>6. "Data de Emissão": de preenchimento obrigatório, caso os campos Tipo IF, identificação do Registrador/Emissor (Simplificado ou Código) ou Detentor (Conta) não sejam preenchidos. Será permitido consultar as emissões realizadas em um intervalo de até 30 dias;</p> <p>7. "Data de encerramento": de preenchimento obrigatório, caso os campos Tipo IF, identificação do Registrador/Emissor (Simplificado ou Código) ou Detentor (Conta) não sejam preenchidos. Será permitido consultar os ativos com data de encerramento da oferta em um intervalo de até 30 dias;</p> <p>8. "Público da Oferta": com as opções "Investidor profissional", "Investidor qualificado" e "Sem restrição". O preenchimento será opcional, e o resultado condicionado ao preenchimento adicional de pelo menos um dos campos: (1) Tipo IF ou Código IF, (2) Registrador/Emissor (Simplificado ou Código) ou (3) Detentor (Conta); e</p> <p>9. "Rito da Oferta": com as opções de preenchimento "Ordinário", "Automático" e "vazio". O preenchimento será opcional, e o</p> | |
|--|--|--|--|

088/2022-VPC

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>resultado condicionado ao preenchimento adicional de pelo menos um dos campos: (1) Tipo IF ou Código IF, (2) Registrador/Emissor (Simplificado ou Código) ou (3) Detentor (Conta).</p> | |
|--|--|---|--|

A implementação a seguir, mencionada no Comunicado Externo 076/2022-VPC de 1º/09/2022, será postergada para o dia 02/01/2023, conforme Comunicado 081/2022-VPC, de 06/10/2022.

O layout em implementação "Receber NC" foi consolidado no layout em implementação "Adaptações Res. CVM 160".

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|---|
| Dívida Corporativa | Títulos e Valores Mobiliários | <p>Permitir no cadastro de Nota Comercial a identificação do "Formato de Emissão": "Escritural" ou "Cartular".</p> <p>Também será aplicado tratamento nas NCs cadastradas anteriormente à implementação, para identificar seu formato de emissão, conforme características já informadas.</p> <p><u>Inclusão do campo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> formato de emissão com as opções de preenchimento: "Escritural" ou "Cartular". <p>Alteração de <i>label</i> do campo para permitir a indicação da conta do escriturador quando NC Escritural:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Conta Custodiante/Emissor" para "Conta Custodiante /Escriturador/Emissor". | <p><u>Manual de Operações:</u></p> <p>http://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, <u>Cadastramento e Emissão.</u></p> <p>http://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, <u>Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</u></p> <p>http://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, <u>Depositária Arquivos.</u></p> <p>http://www.b3.com.br/pt-br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais, <u>Depositária.</u></p> |
|--------------------|-------------------------------|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Cadastramento/Emissão; e • Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro. <p><u>Receber arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DRESUMOEMIS-NOTA; e • DCARACTPART-NOTA. | <p><u>Layout em Implementação:</u></p> <p>https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao_Receber_NC</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; com 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 homologacao@b3.com.br.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes