

6 de outubro de 2022  
081/2022-VPC

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

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

Informamos que estão previstas para **02/01/2023** as seguintes adaptações na Plataforma NoMe do Sistema do Balcão B3 em função da nova regra de ofertas públicas de Valores Mobiliários divulgada pela CVM (Resolução CVM 160, de 13/07/2022).

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão e alteração de campos no registro e consulta dos instrumentos DEB, CRI, CRA, NC e CFF:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inclusão do campo "Rito da oferta" com as opções de preenchimento "Ordinário", "Automático" ou vazio. Preenchimento obrigatório caso "Tipo de distribuição = Pública" e o campo "Esforço restrito = vazio".</li><li>2. Alteração da obrigatoriedade de preenchimento do campo "Esforço restrito". Preenchimento obrigatório caso "Tipo de distribuição = Pública" e o campo "Rito da oferta = vazio"</li><li>3. Inclusão do campo "Pendente de demonstrações financeiras" com as opções de preenchimento "Sim", "Não" e vazio. Conforme previsto no art. 89 da RCVM 160, os ativos que estiverem pendentes de envio de demonstrações financeiras não poderão realizar operações de compra/venda definitiva, a termo e compromissada.</li><li>4. Alteração do nome do campo "Negociação secundária por" para "Público da oferta". As</li></ol>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> Cadastramento e Emissão.</p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Fundos">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Fundos</a> 21.</p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> Enviar Arquivos.</p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> Receber Arquivos</p> <p><u>Layout em implementação:</u></p>

		<p>opções de preenchimento permanecerão as mesmas (Investidor profissional, qualificado ou sem restrição).</p> <p>Para DEB, serão incluídos adicionalmente dois novos campos:</p> <p>i. "Debênture de securitização", com as opções de preenchimento "Sim" ou vazio. Preenchimento opcional.</p> <p>ii. "Setor do recebível", com as opções de preenchimento "Imobiliário", "Agronegócio", "Educação", "Médicos".</p> <p>Para CRI, será incluído adicionalmente um novo campo:</p> <p>i. "Setor do recebível", com as opções de preenchimento "Imobiliário", "Agronegócio", "Educação", "Médicos".</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Cadastro/Emissão</li> <li>• Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Consulta Instrumento Financeiro</li> <li>• Fundos 21 &gt; Cadastro &gt; Ativo &gt; Cadastro de Ativo</li> <li>• Fundos 21 &gt; Consulta &gt; Ativos</li> </ul> <p><u>Enviar Arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGISTRO DE CRI</li> <li>• REGISTRO DE CRA</li> <li>• REGISTRO DE NC</li> </ul> <p><u>Receber Arquivos *</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRESUMOEMIS-AGRO</li> <li>• DRESUMOEMIS-IMOB</li> <li>• DRESUMOEMISSOR-DEB</li> <li>• DRESUMOEMIS-NOTA</li> <li>• DCARACTPART-NOTA</li> <li>• DEMISSOES-AGRO</li> <li>• DREMISSOES</li> </ul> <p>*Na versão de dezembro/2022, os novos campos serão demonstrados no cabeçalho dos arquivos <u>Receber</u>, mas sem informações.</p>	<p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Adaptações Res CVM 160.</p>
--	--	---	---

		A partir de <b>02/01/2023</b> , quando os novos campos serão habilitados no registro dos Instrumentos, as informações serão demonstradas nos arquivos <u>Receber</u> quando imputadas no registro.	
--	--	--	--

A implementação a seguir, prevista para a versão de dezembro de 2022 conforme Comunicado Externo 076/2022-VPC de 01/09/2022, será implementada em **02/01/2023** junto com as adaptações da nova regra de ofertas, com o intuito de consolidar as alterações no instrumento financeiro NC.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
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>Inclusão do campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de Emissão: com as opções de preenchimento: "Escritural" ou "Cartular".</li> </ul> <p>Alteração de <b>label</b> do campo para permitir a indicação da conta do Escriturador quando NC Escritural:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Conta Custodiante/Emissor" para "Conta Custodiante/Esriturador/Emissor"</li> </ul> <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Cadastramento/Emissão</li> <li>Títulos e Valores Mobiliários &gt; Instrumento Financeiro &gt; Consulta Instrumento Financeiro</li> </ul> <p><u>Receber arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DRESUMOEMIS-NOTA;</li> <li>DCARACTPART-NOTA.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Cadastramento e Emissão">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Cadastramento e Emissão</a>.</p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Funções - Títulos e Valores Mobiliários">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Funções - Títulos e Valores Mobiliários</a>.</p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Funções - Receber Arquivos">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Funções - Receber Arquivos</a>.</p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Depositária Arquivos">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Depositária Arquivos</a>.</p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Depositária">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Depositária</a>.</p> <p><u>Layout em implementação:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Depositária">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/Depositária</a>.</p>

			<a href="#">normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a> , Receber NC.
--	--	--	---

A implementação a seguir, mencionada no Comunicado Externo 067/2022-VPC de 12/07/2022 prevista inicialmente para **outubro de 2022**, será postergada para versão futura, com data a ser comunicada.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
Recebíveis	Direitos Creditórios	<p>Inclusão dos campos no Registro do DC referentes a Operação que a Duplicata for utilizada no sistema do Participante:</p> <p>Tipo de Operação / Data da Operação / Número do Contrato / Vencimento da Operação / Valor da Operação.</p> <p><u>Funções em tela:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direito Creditório &gt; Cadastramento</li> </ul> <p><u>Enviar Arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro do Lote e do Direito Creditório – LODC e DC.</li> </ul> <p><u>Receber Arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCARACTERISTICAS-DC.</li> <li>DALTERACOES-DC.</li> </ul>	<p><u>Manual de Operações:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/manuais-operacionais/</a> Direito Creditório.</p> <p><u>Layout em Implementação:</u></p> <p><a href="http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao">http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao</a>, Layout em Implementação Melhorias no Registro de DC.</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](mailto:operacaobalcao@b3.com.br) ; e/ou com a Central de Atendimento de Homologação pelo telefone (11) 2565-5045 ou e-mail [homologacao@b3.com.br](mailto:homologacao@b3.com.br).

José Ribeiro de Andrade  
Vice-Presidente de Produtos e Clientes