

26 de novembro de 2018

070/2018-PRE

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA

Ref.: Tratamento das Posições de Empréstimo de Ativos em Razão da Subscrição de Ações Ordinárias da Oi S.A. – Em Recuperação Judicial.

A Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (Companhia) divulgou, em 13/11/2018, Aviso aos Acionistas em que informa o mercado acerca do processo de subscrição particular de novas ações ordinárias da Companhia.

O tratamento do direito de preferência no processo de subscrição, a ser aplicado sobre as posições de empréstimo de ativos de ações ordinárias e preferencias de emissão da Companhia, ocorrerá conforme o subitem 4 do item 6.8.3 do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA.

O cronograma e as atividades aplicáveis a esse processo de subscrição estão descritos a seguir.

Data	Atividade
23/11/2018	No encerramento do dia, ocorre a apuração dos contratos elegíveis a participar do processo de subscrição, com as suas respectivas quantidades de direitos de preferência.
26/11/2018	Início do período de solicitação, pelo doador, da devolução dos direitos de preferência.
30/11/2018	Término do período de solicitação, pelo doador, da devolução dos direitos de preferência.
03/12/2018	Apuração do preço do direito de preferência, conforme o subitem 4 do item 6.8.3 do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA.
06/12/2018	Devolução dos direitos de preferência pelo tomador ao doador.

070/2018-PRE

Data	Atividade
07/12/2018	Data em que o doador que não recebeu a totalidade de direitos de preferência solicitados escolhe a liquidação financeira dos direitos de preferência, com base no preço apurado no dia 03/12/2018, ou a criação de contratos de empréstimo de ativos em recibo de subscrição. Nesse momento, o doador que solicitou a criação de contratos de recibo de subscrição deve informar se deseja participar de eventuais sobras de subscrição e a opção de retratação a ser utilizada caso o processo de subscrição da Companhia tenha retratação.
10/12/2018	Liquidação financeira dos direitos de preferência não devolvidos aos doadores.
26/12/2018	Geração dos contratos de empréstimo de ativos de recibo de subscrição. Liquidação financeira do valor da subscrição por meio da janela de liquidação multilateral, debitando o comitente doador e creditando o comitente tomador. O valor de subscrição de cada ação é aquele divulgado pela Companhia por meio do Aviso aos Acionistas do dia 13/11/2018.

Se o participante decidir pela criação do contrato de recibo de subscrição, ele poderá participar de eventual rodada de sobras de subscrição, caso tenha manifestado interesse em 07/12/2018, por meio do sistema da Câmara.

Em caso de sobras de subscrição, a quantidade com a qual cada doador poderá participar da rodada de sobras de subscrição será calculada com base no percentual de rateio divulgado pela Companhia multiplicado pela quantidade de cada contrato de recibo de subscrição criado no dia 26/12/2018.

A solicitação de sobras de subscrição deverá ser feita por intermédio do sistema da Câmara.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Suporte à Pós-Negociação, pelo telefone (11) 2565-5000, opção 3, ou pelo e-mail ssp@b3.com.br.

Gilson Finkelsztain
Presidente

Cícero Augusto Vieira Neto
Vice-Presidente de Operações, Clearing e
Depositária