

26 de abril de 2022
037/2022-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão – Implementações Relacionadas à Versão de Junho de 2022**

Informamos que estão previstas para **06/06/2022** as implementações na Plataforma NoMe, da Esteira Balcão, listadas abaixo e complementares ao Comunicado Externo 026/2022-VPC, de 17/03/2022.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
Captação	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Disponibilização de nova forma de integração via API para registro e manutenção de direito creditório para lastro de LCA.</p> <p><u>Novas APIs de Lastro de LCA</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Registro de Direito Creditório para Lastro• Atualização de PU de Direito Creditório para Lastro• Exclusão de Direito Creditório para Lastro• Atualização de Direito Creditório para Lastro	<p>Para mais informações e detalhamento sobre as APIs, entrar em contato com o Suporte Avançado de Tecnologia (SAT) pelo telefone (11) 2565-5120 ou e-mail sat@b3.com.br.</p>

Captação	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Disponibilização de novas API para o produto CDB.</p> <p><u>Novas APIs de CDB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulta de Operações • Depósito com Financeiro • Cadastramento/Emissão de CDB • Consulta de Característica de CDB <p>As novas APIs listadas acima passam a fazer parte do portfólio de APIs de operações e de consultas já existente para CDB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depósito com Financeiro • Compra/Venda Definitiva e a Termo (52 e 552) • Resgate Antecipado • Cancelamento de Operações • Consulta de Custódia • Consulta de PU do Ativo 	<p>Para mais informações e detalhamento sobre as APIs, entrar em contato com o Suporte Avançado de Tecnologia (SAT) pelo telefone (11) 2565-5120 ou e-mail sat@b3.com.br.</p>
Captação	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Melhoria no fluxo de alteração de característica para LF.</p> <p>Alterações de características para correções de eventuais erros no registro poderão ser efetuadas nos primeiros 10 dias a partir da emissão do instrumento.</p> <p>Alterações realizadas após esse período podem ser solicitadas via funcionalidade sistêmica (arquivo e tela) e serão processadas mediante aprovação da B3, que será realizada em até 5 dias úteis a partir da solicitação.</p>	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Títulos e Valores Mobiliários.</p>

Derivativos	Opções Flex com CCP	<p>Alteração na precisão de casas decimais de Opções Flexíveis de Ações e BDR com CCP após ajuste de proventos.</p> <p>Os contratos que tiverem seus valores ajustados por proventos terão a precisão dos campos de Limitador e Barreiras de 7 (sete) casas decimais, em vez de 2 (duas) casas como ocorre atualmente.</p> <p>O cálculo e os processos de ajustes por proventos realizados atualmente não serão alterados.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CCP > Contrato de Opções > Consultas > Características de Contrato de Opções • Índices Financeiros > Consultas > Histórico de Ajuste de Proventos de Ações CCP 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Derivativos com CCP.</p> <p><u>Caderno de Fórmulas</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/caderno-de-formulas. Opções CCP.</p>
-------------	---------------------	---	--

Derivativos	Opções Flex com CCP	<p>Alteração da obrigatoriedade dos campos de conta registradora no arquivo de Antecipação de Opções Flexíveis com CCP.</p> <p>Os campos "Conta Registradora da Parte" e "Conta Registradora da Contraparte" existentes no arquivo de antecipação passarão a ser de preenchimento opcional.</p> <p>As demais regras do arquivo, inclusive a validação das contas registradoras, quando informadas, serão mantidas. Não será possível informar apenas uma das contas.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ANTECIPAÇÃO DE CONTRATO DE OPÇÕES COM CCP 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Layouts – Derivativos com CCP.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Layout em Implementação – Derivativos com CCP.</p>
-------------	---------------------	--	---

Derivativos	Termo, Swap e Opções Flex com CCP	<p>Inclusão de pendência de aprovação da B3 no fluxo de exclusão de contrato de derivativos com CCP pelo participante.</p> <p>Solicitações realizadas em D+1 do registro com contraparte cliente ficarão pendentes de aprovação da B3, cujo aceite ou reprovação da exclusão do contrato ocorrerá também via sistema, sem alterar as etapas subsequentes do processo.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CCP > Operações > Lançamentos > Exclusão de Contratos • Operações > Lançamento > Manutenção de Operações Pendentes 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Derivativos com CCP.</p>
-------------	-----------------------------------	--	---

Derivativos	Opções Flex com CCP	<p>Disponibilização do valor dos Fatores de Proporção entre Preço de Exercício, Limitadores e Barreiras, na consulta de característica de contrato.</p> <p>A partir dessa implementação, serão exibidos o Fator Limitador, o Fator Barreira KI e Fator Barreira KO em tela, considerando os dados originais do contrato.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> CCP > Contratos de Opções > Consultas > Características de Contrato de Opções 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Derivativos com CCP.</p>
Dívida Corporativa	Fundos 21	<p>Não obrigatoriedade, por parte do Detentor, de informar o campo CPF/CNPJ quando realizadas operações de Aplicação / Resgate para cota de fundo aberto habilitada na distribuição por conta e ordem.</p> <p>Nessa situação, o campo "Código Cliente PCO" passará a ser obrigatório para identificar o investidor.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> "Fundos 21 > Lançamentos > Aplicação" "Fundos 21 > Lançamentos > Resgate" 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Fundos 21.</p>

Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Novas opções de identificação para DEB, CRI, CRA e CFF que sejam títulos temáticos.</p> <p>Possibilidade de classificar os títulos temáticos como Sustainability-linked bond ou Título de transição, além das opções já disponíveis (título ambiental, social ou social e ambiental)</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Título Sustentável > Consulta • Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Layout em Implementação – Títulos Temáticos.</p>
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Quando da realização da repactuação de DEB, CRA, CRI e NC vencidos, os campos da função serão apresentados com o mesmo preenchimento que constava no ativo na data de seu vencimento.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Repactuação de Ativos Vencidos 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Cadastramento e Emissão.</p>

Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Permissão para inclusão dos eventos complementares "Amortização Extraordinária" e "Evento Genérico" para CRA e CRI vencidos e não repactuados, por Tela e Arquivo.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Eventos > Eventos Complementares • Títulos e Valores Mobiliários > Eventos > Manutenção de Eventos <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitação de Operação de Amortização Extraordinária • Confirmação de Amortização Extraordinária • Atualização de PU de Eventos 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p>
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Possibilidade de lançamento via arquivo, pelos debenturistas, da manifestação /desistência de venda ao Emissor.</p> <p>Nos casos em que a manifestação / desistência for cadastrada fora do prazo estabelecido pelo Emissor para a recompra, a confirmação deste também poderá ser realizada por arquivo.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitação de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor pelo debenturista • Confirmação de Manifestação /Desistência de Venda ao Emissor 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Enviar Arquivo.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Layout em Implementação – Arquivo Recompra pelo Emissor.</p>

Recebíveis	Direito Creditório	<p>Criação do Arquivo "<u>Validação de Nota Fiscal Eletrônica</u>", com a finalidade de possibilitar a Validação de uma NFe pelo participante.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Validação de Nota Fiscal Eletrônica <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Validação de NFe Consulta de Unicidade – NFe 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Direito Creditório.</p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Enviar Arquivo.</p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Receber Arquivos.</p>
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Permissão para troca do Registrador de CCI, por tela e arquivo, excluindo a necessidade de envio de carta para a B3, além de permissão para troca de Agente de Pagamento e Custodiante de CCI em lote.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante Aprovação das trocas do Registrador e/ou Agente de Pagamento /ou Custodiante 	<p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Layout em Implementação – Melhoria de Crédito.</p>

Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Permissão para que o participante indique diretamente no sistema, por tela ou arquivo, a adimplência da CCB, no caso de liquidações dentro do âmbito B3, sem necessidade de solicitação via carta.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <p>Menu > Instrumento Financeiro > Adimplência/Inadimplência de Instrumento Financeiro</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicação de Adimplência/Inadimplência de Ativos • Aprovação/Reprovação da indicação da Adimplência/Inadimplência de ativo 	<p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Layout em Implementação – Melhoria de Crédito.</p>
Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Permitir que o participante indique, via arquivo, a inadimplência da CPR em até D0 do vencimento ou a sua adimplência em até D-1 do vencimento, na modalidade de liquidação "Sem modalidade", sem a necessidade de solicitação por carta para B3.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicação de Adimplência/Inadimplência de Ativos • Aprovação/Reprovação da indicação da Adimplência/Inadimplência de ativo 	<p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Layout em Implementação – Melhoria de Crédito.</p>

Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Alteração do nome dos campos "Base de cálculo" e "Data da nova base de cálculo" para "Valor de" e "Data em", respectivamente, no layout de Alteração de CPR – Versão 12 (divulgado no Comunicado Externo 026/2022-VPC, de 17/03/2022).</p> <p>Remoção do campo "Alterar Agenda de Eventos" do layout de Alteração de CPR – Versão 12 (divulgado no Comunicado Externo 026/2022-VPC, de 17/03/2022).</p>	<p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Layout em Implementação – Melhoria de Crédito.</p>
Solidez e Credibilidade Operacional	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Permissão para aprovação parcial das Solicitações de Transferência de Custódia sem Financeiro.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Menu > Títulos e Valores Mobiliários > Cadastramento de Operações > Transf. de Custódia S/ Financeiro > Aprovação <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Transferência de Custódia sem Financeiro – Utilizando o Layout 00004 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Enviar Arquivo.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Layout em Implementação – Transferência de Custódia sem Financeiro.</p>
Solidez e Credibilidade Operacional	Títulos e Valores Mobiliários	<p>API para lançamento de Operações de Transferência de Custódia sem Financeiro, para Valores Mobiliários e o motivo Troca de Custodiante.</p> <p><u>APIs</u></p> <ul style="list-style-type: none"> API de Solicitação API de Aprovação (Parcial ou Total) API de Consulta 	<p>Para maiores informações e detalhamento técnico sobre as APIs do Balcão, favor entrar em contato com o Suporte Avançado de Tecnologia (SAT) por meio do telefone (11) 2565-5120 ou pelo e-mail sat@b3.com.br.</p>

Solidez e Credibilidade Operacional	Operações	Adequação no arquivo CONSULTAOPERAÇÕES gerado no malote do participante, quando a consulta exceder 5.000 linhas, na função Operações > Consulta > Operações (NoMe).	Manual de Operações www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes . Operações.
Cadastro	Cadastro	Alteração nos domínios e tabelas do SIC para cadastramento de comitentes pessoas física, jurídica e não residentes, afim de proporcionar melhor saneamento da base e correta identificação dos comitentes. Função afetada: Identificação de Comitentes > Cadastro > Cadastro de Comitente Alterações: serão retiradas opções de domínios (e consequentemente das tabelas referentes aos mesmos domínios) "Município", "País", "Tipo do Documento", "Estado Civil" "Ocupação Profissional" e "CNAE".	Tabelas afetadas https://www.b3.com.br/data/files/38/56/92/23/C0D387109C114187AC094EA8/SIC%202.zip
Cadastro	Cadastro	Disponibilização de API para cadastro de comitentes Pessoa Física Residente	
Colateral	Gestão de Colateral	Disponibilização de função e arquivo para consulta de execução de garantias do módulo de Colateral <u>Função</u> <ul style="list-style-type: none">Gestão de Colateral > Consultas > Consulta de Execução de Garantias <u>Receber arquivos</u> <ul style="list-style-type: none">"EXECUCAO GRAVAMESELIC"	Manual de Operações www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes . Gestão de Colateral.

Dados	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Realização dos seguintes ajustes nas mensagens já entregues</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remoção do controle de domínio • Remoção da obrigatoriedade dos campos <p><u>Mensagens que serão impactadas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Características (IMOBILIARIO e CAPTAÇÃO) • Operações • Comitentes <p>Agenda de Eventos</p>	<p><u>Link no site Clientes da B3</u></p> <p>https://clientes.b3.com.br/pt_br/roadmap/sobre/mercado-disponibilizacao-de-informacoes-online-de-renda-fixa.htm</p>
-------	-------------------------------	--	--

Referente à implementação abaixo, mencionada no Comunicado Externo 026/2022-VPC, de 17/03/2022, comunicamos que houve alteração no escopo previsto inicialmente.

A possibilidade de informar uma data de início de rentabilidade diferente da data de emissão será habilitada apenas para Notas Comerciais remuneradas por DI.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão da possibilidade de informar "Data início de rentabilidade" diferente da data de emissão para Nota Comercial remunerada por DI.</p> <p>Na Data da Versão, será realizada carga das NCs já registradas em Produção com a Data Início de Rentabilidade = Data de Emissão.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TVM > Instrumento Financeiro > Cadastramento/Emissão • TVM > Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DCARACTPART-NOTA • DRESUMOEMIS-NOTA (A Data Início de Rentabilidade será demonstrada em campo já existente). 	<p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Implementações para NC Versão Junho 2022.</p>

Adicionalmente, informamos que as implementações abaixo, mencionadas no Comunicado Externo 026/2022-VPC, de 17/03/2022 previstas para a versão de junho de 2022, foram postergadas para data a ser oportunamente divulgada.

Segmento	Módulo	Descrição	Documentação Suporte
Dívida Corporativa	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Inclusão da identificação de "Título Sustentável" para Nota Comercial.</p> <p>Caso a NC seja um título sustentável, irá possuir três novos campos informativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Título Sustentável • Data de validade da certificação • Certificado por <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menu > TVM > Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DCARACTPART-NOTA • DRESUMOEMIS – 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. Implementações para Títulos Temáticos.</p>

Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Permissão para que a Securitizadora/PJ não Financeira consiga registrar CDCA e seu lastro mediante duplo comando do Custodiante, via tela e arquivo.</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Registro de Direitos Creditórios para Lastro <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de Direitos Creditórios para Lastro • Aprovação/Reprovação do Custodiante <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DDIREITOSCREDITARIOSREGISTRADOS-CUSTODIANTE 	<p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao Layout em Implementação – Melhoria de Crédito.</p>
---------	-------------------------------	--	---

Derivativos	Termo de Moedas (Termo 21)	<p>Disponibilização de novas fontes de informação para Moedas no módulo de Termo, além do SISBACEN (disponível atualmente).</p> <p>Com essa implementação, será possível o registro de contratos de Termo de Moedas, com e sem cross-rate, que utilizem cotações de outras fontes de informação (como por exemplo: Bloomberg – BFIX) de forma calculada pela B3 (sem o lançamento de cotações pelo participante).</p> <p><u>Funções em tela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Termo > Termo 21 > Contrato a Termo de Moeda • Termo > Consultas > Termo 21 > Consulta de Contrato <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DPOSICAO 	<p><u>Manual de Operações</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes. Termo 21.</p> <p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao. Termo 21.</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; 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