

20 de abril de 2023
064/2023-PRE

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Listado B3

Ref.: **Apreçamento da subscrição de ações com atribuição de bônus como vantagem adicional da AVLL e tratamento das posições de empréstimo de ativos**

Em 05/04/2023, por meio de Fato Relevante, a Alphaville S.A. (AVLL ou Companhia) divulgou aumento de capital, mediante a emissão de novas ações ordinárias para subscrição privada, sendo atribuídos dois bônus de subscrição de séries distintas como vantagem adicional para cada ação subscrita, beneficiando os acionistas com posição acionária ao final do pregão de 11/04/2023.

Até o dia 26/04/2023, os comitentes tomadores de empréstimo podem efetuar a devolução do direito de subscrição de ações da Companhia aos comitentes doadores por meio do sistema da Câmara B3.

Caso o doador não tenha recebido o direito de subscrição no prazo acima, este pode optar pela liquidação financeira do direito de subscrição, pelo preço de liquidação do direito, ou solicitar a criação de contrato de recibo de subscrição no dia 12/05/2023, conforme descrito no item 7.9.3, subitem 4.iv do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3.

Caso o doador opte por liquidação financeira do direito de subscrição, então o preço de liquidação será definido no call de fechamento do pregão do sexto dia útil após a data de atualização do ativo na custódia. Caso não haja negócios registrados no call de fechamento, será usado o preço do último negócio do dia. Caso não ocorra negócios na data, o preço será calculado conforme o item 2 (premissas) e 4.3 do Manual de precificação de eventos corporativos.

Caso o doador opte pela criação de contrato de recibo de subscrição, na data de efetivação da subscrição será realizada a liquidação financeira dos dois bônus de subscrição dados como vantagem adicional pelo emissor neste processo de subscrição, conforme descrito no item 7.9.3, subitem 4 do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3.

A partir do último preço negociado do direito e da ação em 12/05/2023, será calculado o valor de liquidação financeira relativo aos dois bônus de subscrição. Caso não houver negócios do direito nessa data, será usado o último preço negociado do direito e da ação na data mais próxima ao 12/05/2023. O cálculo será feito de acordo com o item 4, fórmula (4.4) do Manual de Precificação de Eventos Corporativos, de forma que o valor a ser liquidado seja:

$$\text{bônus} = \frac{\text{máx}(\text{VD} - \text{máx}(S_t - K, 0), 0)}{q_b}$$

Onde:

bônus = soma dos preços dos dois bônus;

máx(a, b) = número máximo entre a e b;

S_t = preço da ação na data do cálculo;

K = preço de emissão da subscrição;

q_b = quantidade de bônus por ação subscrita.

064/2023-PRE

O Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3 está disponível em www.b3.com.br, Regulação, Regulamentos e manuais, Compensação, liquidação e gerenciamento de riscos, Acessar documentos.

O Manual de Precificação de Eventos Corporativos está disponível em www.b3.com.br, Market Data e Índices, Serviços de Dados, Market Data, Consultas, Mercado de Derivativos, Metodologia, Manual de Apreçamento da B3, Manual de Eventos Corporativos.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Suporte aos Processos e Serviços de Liquidação, pelo telefone (11) 2565-5013, opção 2, ou pelo e-mail liquidacao.posicoes@b3.com.br.

Gilson Finkelsztain
Presidente

Mario Palhares
Vice-Presidente de Operações –
Negociação e CCP