

16 de outubro de 2018

053/2018-PRE

## OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTM

Revogado pelo Ofício Circular nº 018-2019-PRE, de 25 de fevereiro de 2019

Ref.: **Disponibilização de Emissão de Letra Imobiliária Garantida (LIG).**

A B3 informa os procedimentos a serem adotados para a emissão de Letra Imobiliária Garantida (LIG) em seu Sistema.

O procedimento de emissão de LIG requererá:

- a) envio de documentação física descrevendo, dentre outros tópicos, as características da LIG e de seu lastro; e
- b) cadastramento de informações na plataforma NoMe por meio do procedimento sistêmico de cadastramento de emissão de Letra de Crédito Imobiliário (LCI).

A B3 alerta aos Participantes de seus mercados que o registro do Termo de Emissão e o consequente depósito e a constituição da respectiva LIG somente serão efetivados mediante prévio recebimento, pela Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3, de toda a documentação e informações referidas a seguir e descritas no Manual Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários, dentro dos prazos estabelecidos. Caso as informações e os documentos não sejam recebidos tempestivamente, não será considerada a emissão de LIG. Eventualmente, a falta destes fará com que os cadastros efetuados sejam involuntariamente considerados na plataforma NoMe como se configurassem uma emissão de LCI.

Observa-se que os termos utilizados neste Ofício Circular com iniciais em maiúscula, em suas formas no singular e no plural, terão o significado a eles atribuído no Glossário das Normas do Segmento Cetip UTM.

Abaixo, segue detalhamento dos procedimentos necessários para emissão de LIG.

### **1. Informação de intenção de emissão**

O Emissor deve enviar à Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3, com ao menos 3 (três) dias úteis de antecedência da pretendida data de emissão da LIG, a seguinte documentação:

- carta com as características da LIG, dos créditos imobiliários e dos títulos de emissão do Tesouro Nacional, bem como as disponibilidades financeiras que integrem sua Carteira de Ativos; e
- versão final a ser formalizada do Termo de Emissão que, opcionalmente, pode ser enviada eletronicamente, desde que com certificação digital.

Caso o Agente Fiduciário de LIG seja companhia securitizadora de créditos imobiliários, cabe a ele enviar, previamente, ou com os documentos acima referidos, documentação que comprove a autorização do Banco Central do Brasil para exercício de tal função.

A carta deve seguir rigorosamente os modelos disponibilizados no Manual de Operações Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários e deve ser assinada por representantes autorizados do Emissor e do Agente Fiduciário de LIG, segundo cartão de autógrafos mantido junto à B3.

Em relação aos créditos imobiliários que compõem a Carteira de Ativos, a carta deverá informar a nomenclatura que será dada ao respectivo lote no sistema, a qual deve se iniciar por “LIG”.

Uma vez recebida em sua integralidade, a documentação será analisada e, se em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Central Depositária para a emissão de LIG, a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3 comunicará ao Emissor a possibilidade de realizar o processo de emissão. Caso

haja títulos de emissão do Tesouro Nacional na Carteira de Ativos, informará também o número da conta gerada no Selic para a alocação de tais títulos<sup>1</sup>.

O processo de emissão deve ser iniciado pelo cadastramento dos créditos imobiliários.

## **2. Cadastramento dos créditos imobiliários**

Os créditos imobiliários componentes da Carteira de Ativos informados na carta mencionada no item 1 deste Ofício Circular deverão ser cadastrados na plataforma NoMe por meio do lote de LCI, na função “Títulos e Valores Mobiliários – Instrumento Financeiro – Registro de Condições do Lastro”, ou pelo arquivo “Registro de Condições do Lastro”. Na criação do lote, o Emissor deverá utilizar o mesmo código de lote informado na carta referida no item 1 e observar as regras de preenchimento constantes no Manual de Operações Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

Os créditos imobiliários integrantes da Carteira de Ativos precisam, necessariamente, ser registrados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, e as informações pertinentes devem ser fornecidas à B3 no momento do cadastramento.

## **3. Cadastramento da emissão e depósito da LIG**

O cadastramento da LIG ocorrerá após **(a)** a criação do lote, por meio do procedimento sistêmico de cadastramento de emissão de LCI, na função “Títulos e Valores Mobiliários – Instrumento Financeiro – Cadastramento/Emissão” ou

---

<sup>1</sup> A esse respeito, destaca-se que, para que seja possível a inclusão de títulos de emissão do Tesouro Nacional na Carteira de Ativos da LIG, foi instituída no ambiente do Selic a conta “Custódia especial interveniente – Patrimônio de afetação”, sob o código 32, destinada exclusivamente para a alocação dos títulos componentes da Carteira de Ativos de LIG. A conta será individualizada por Carteira de Ativos, e sua movimentação terá a interveniência da B3, na qualidade de Depositária. Assim, será necessária a confirmação da Depositária para vinculação e desvinculação dos títulos. A B3 também será responsável pela criação da conta no ambiente Selic.

pelo arquivo “Registro de LCIs”. O campo “Descrição Adicional” deverá conter, obrigatoriamente, apenas 3 (três) caracteres: “LIG”, devendo ser observadas as regras de preenchimento constantes no Manual de Operações Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários; e **(b)** o recebimento, pela Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3, do Termo de Emissão definitivo que, necessariamente, deverá ser idêntico àquele apresentado à B3 na forma do item 1 deste Ofício Circular.

Após o cadastramento da emissão e o depósito da LIG para os titulares, a B3 realizará o bloqueio das posições. Para realizar a negociação ou as demais movimentações, o desbloqueio deverá ser solicitado previamente à Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3, por meio de carta padronizada (seguindo o modelo disponível em [www.b3.com.br/pt\\_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/](http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/), Títulos de Renda Fixa, Manual de Operações Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários) devidamente assinada, conforme aplicável, pelo Custodiante de Cliente ou pelo futuro detentor, se este já for Participante.

#### **4. Alocação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional**

O último procedimento a ser realizado pelo Emissor será a alocação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional para a conta criada no Selic, exatamente de acordo com as informações prestadas pelo Emissor via carta. Realizado esse passo, o Emissor deverá comunicar à Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3 a conclusão do processo, para que a Depositária confirme a inclusão dos títulos.

#### **5. Validação das informações e dos procedimentos de emissão**

Após ser informada sobre a conclusão dos procedimentos de emissão, a B3 procederá à validação interna dos dados inseridos no sistema. Caso haja divergência, o Emissor será notificado tempestivamente e deverá proceder à regularização, necessariamente, no próprio dia da emissão.

Caso o Emissor não efetive a devida regularização no mesmo dia da notificação, o processo de emissão do ativo será desconsiderado.

## **6. Manutenção de ativos integrantes da Carteira de Ativos**

A manutenção dos créditos imobiliários e de títulos de emissão do Tesouro Nacional ao longo da existência da LIG ocorrerá conforme a seguir.

**6.1 Atualizações** do valor dos ativos componentes do lote deverão ser efetuadas mensalmente, por meio da função “Títulos e Valores Mobiliários – Instrumento Financeiro – Registro de Condições do Lastro”, ou pelo arquivo “Registro de Condições do Lastro”, pela ação “Atualizar”.

**6.2 Inclusões de créditos imobiliários** no lote deverão ser efetuadas por comando do Emissor por meio da função e do arquivo mencionados no item 6.1, pela ação “Incluir”.

**6.3 Substituições e exclusões de ativos** do lote deverão ser previamente comunicadas à Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3 por carta, assinada por representantes autorizados do Emissor e do Agente Fiduciário de LIG. Estando os dados em conformidade, a B3 informará o Emissor, o qual efetuará substituições e exclusões por meio da função e do arquivo mencionados no item 6.1, pela ação “Excluir”. O modelo de carta está disponível no Manual de Operações Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.

**6.4 Solicitações de inclusão de títulos de emissão do Tesouro Nacional** na conta do Selic deverão ser comunicadas à Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3 para confirmação da inclusão.

## **7. Fornecimento de informações ao Agente Fiduciário de LIG**

Mediante solicitação, a B3 fornecerá ao Agente Fiduciário de LIG as informações relacionadas a seguir.

053/2018-PRE

**7.1** Características da emissão da LIG.

**7.2** Descrição dos ativos integrantes do lote.

**7.3** Histórico de atualizações dos ativos integrantes do lote.

**7.4** Ativos cujo valor se encontre pendente de atualização mensal.

Canais a serem utilizados no processo de cadastramento:

- **endereço para envio de documentação**

A/C: Diretoria de Depositária e Operações de Balcão  
Praça Antonio Prado, 48, 4º andar – São Paulo (SP)  
CEP: 01010-901

- **e-mail:** [operacaobalcao@b3.com.br](mailto:operacaobalcao@b3.com.br)

A B3 ressalta que a confirmação da disponibilização de emissão de LIG e sua respectiva data de entrada em produção estão condicionadas à aprovação, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil, das alterações no Regulamento e nos Manuais de Normas do Segmento Cetip UTM, as quais serão divulgadas oportunamente pela B3.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, pelos telefones 0300 111 1597 e 0300 111 8040.

Gilson Finkelsztain  
Presidente

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