

30 de agosto de 2019

061/2019-PRE

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA

Ref.: Tratamento das Posições de Termo, Empréstimo de Ativos e Ativos Depositados em Garantia em favor da Contraparte Central (CCP) em virtude do 2º Período de Conversão Voluntária de Ações Preferenciais e Ordinárias do Banco Inter S.A. em Units.

Em 23/08/2019, o Banco Inter (Companhia) divulgou Fato Relevante e Ata da Reunião do Conselho de Administração referente ao 2º período de conversão voluntária de ações ordinárias (BIDI3) e preferenciais (BIDI4) em units (Programa de Units).

Cada unit será formada por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia.

No âmbito do Programa de Units e visando a formação destas, a Companhia autorizou, em período específico divulgado no Fato Relevante, a conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, sendo que, para cada grupo de 3 (três) ações preferenciais, 1 (uma) ação poderá ser convertida em ação ordinária; e a conversão de ações ordinárias em ações preferenciais, sendo que, para cada grupo de 3 (três) ações ordinárias, 2 (duas) ações poderão ser convertida em ações preferenciais.

A seguir, informamos o tratamento a ser dado às posições de termo, empréstimo de ativos e ativos depositados em garantia.

1. Termo de ações

Os investidores com posições compradas de termo de ações preferenciais (BIDI4) ou ordinárias (BIDI3), devidamente cobertas, poderão solicitar a conversão do contrato a termo e de sua cobertura depositada na Central Depositária até as 10h do dia 13/09/2019.

As solicitações de conversão deverão ser enviadas pelo participante comprador para o e-mail liquidacao.posicoes@b3.com.br por meio de formulário padrão a ser divulgado em Comunicado Externo aos participantes pela Superintendência de Suporte aos Processos e Serviços de Liquidação.

A conversão das posições ocorrerá na mesma data da conversão das ações na Central Depositária, caso haja aprovação pela Companhia do 2º período de conversão.

Serão elegíveis para conversão os contratos que:

- possuírem vencimento superior ao dia útil seguinte à data de conversão das posições;
- possuírem solicitação de conversão recebida do participante comprador;
- estiverem totalmente cobertos; e
- tenham quantidade superior a 3 (três) unidades.

As solicitações de conversão deverão ser equivalentes à quantidade total do contrato.

Contratos com pedido de conversão não poderão ser liquidados antecipadamente a partir do dia 13/09/2019.

De acordo com a composição da unit e dada a possibilidade de conversão de ações, os contratos a serem convertidos, sejam estes de ações preferenciais ou ordinárias, terão sua quantidade convertida na proporção de 3 (três) ações para 1 (uma) unit, truncada em zero casa decimais.

Os contratos terão os volumes originais preservados, sendo o preço ajustado para adequar a razão do volume à nova quantidade do contrato.

Caso haja sobras de ações ordinárias ou preferenciais, devido ao contrato não ser múltiplo de 3 (três) unidades, essas ações serão entregues ao comprador por meio de transferência na Central Depositária.

Caso não haja solicitação de conversão do contrato a termo até as 10h do dia 13/09/2019 ou o contrato não seja elegível para conversão, o comprador a termo pode ainda participar do processo de conversão por meio da Central Depositária. Para que isso ocorra, o comprador a termo precisa solicitar a liquidação antecipada do contrato no sistema RTC em tempo hábil para receber os ativos e transferir para a carteira de conversão na Central Depositária até o dia 13/09/2019.

2. Empréstimo de ativos

Os investidores com posições doadoras de contratos de empréstimos de ações preferenciais (BIDI4) ou ordinárias (BIDI3) poderão solicitar a conversão do contrato do empréstimo até as 10h do dia 13/09/2019.

As solicitações de conversão deverão ser equivalentes à quantidade total do contrato.

As solicitações de conversão deverão ser enviadas pelo participante carrying doador para o e-mail liquidacao.posicoes@b3.com.br por meio de formulário padrão a ser divulgado em Comunicado Externo aos participantes pela Superintendência de Suporte aos Processos e Serviços de Liquidação.

Para os contratos que tiveram solicitação de conversão e forem renovados, a B3 considerará o contrato renovado para fins de conversão.

A conversão das posições ocorrerá na mesma data da conversão das ações na Central Depositária, caso haja aprovação pela Companhia do 2º período de conversão.

Serão elegíveis para conversão os contratos que:

- estiverem ativos ao final da data de conversão, com quantidade atual maior que zero;

- possuem solicitação de conversão recebida do doador;
- possuem vencimento superior ao dia útil seguinte à data de conversão das posições;
- contratos com solicitação de conversão não poderão ter solicitação de liquidação antecipada pelo doador com data de liquidação igual ou superior à data de conversão da posição. A solicitação de liquidação antecipada pelo doador poderá ser realizada após a conversão das posições;
- contratos com solicitação de conversão não poderão ter liquidação antecipada tomadora com data de liquidação entre o dia 16/09/2019 e a efetiva conversão das posições;
- tenham quantidade superior a 3 (três) unidades.
- contratos com pedido de conversão, serão informados aos tomadores.

Caso não haja solicitação de conversão do contrato até as 10h do dia 13/09/2019 ou o contrato não seja elegível para conversão, o doador pode ainda participar do processo de conversão por meio da Central Depositária. Para que isso ocorra, o participante doador carrying precisa solicitar a liquidação antecipada do contrato no sistema RTC em tempo hábil para receber os ativos e transferir para a carteira de conversão na Central Depositária até o dia 13/09/2019, devendo considerar possíveis falhas de entrega.

Os participantes carryings responsáveis pelos tomadores serão notificados por e-mail caso as partes doadoras optem pelo tratamento da conversão no RTC.

Depois de convertidos em units, os contratos de empréstimos terão o ativo-objeto, o preço e a quantidade alterados mantendo-se todas as demais características do contrato. Os contratos terão sua quantidade convertida na proporção de 3 (três) ações para 1 (uma) unit, truncada em zero casa decimais.

Caso haja sobras de ações ordinárias ou preferenciais, devido ao contrato não ser múltiplo de 3 (três) unidades, será criado um contrato-filhote que comportará

a quantidade de ações que não puderam ser convertidas. Esse contrato manterá o preço de referência do contrato original e todas as demais características. A soma dos volumes financeiros do contrato convertido para unit e do contrato-filho criado para tratar a sobra da conversão deverá ser igual ao volume financeiro do contrato original.

Os participantes responsáveis pelos investidores tomadores das posições de empréstimo de BIDI3 e BIDI4, com ativos na carteira de cobertura (2201-2), e que desejarem participar da conversão voluntária deverão informar, por meio do e-mail liquidacao.posicoes@b3.com.br até as 14h do dia 13/09/2019, o agente de custódia, a conta de custódia e a quantidade a ser convertida. As units permanecerão na referida carteira de cobertura se a conversão for realizada.

Contratos tomadores originalmente cobertos que se tornem descobertos em virtude da conversão de contratos ou das ações depositadas na carteira de cobertura estarão sujeitos à cobrança de margem de garantias, conforme metodologia de cálculo de margem vigente no Manual de Administração de Riscos da Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA.

4. Ações depositadas em garantias

Os participantes responsáveis por investidores detentores de ações depositadas na carteira de garantias (2390-6) que desejarem participar da conversão voluntária deverão informar por meio do e-mail garantias@b3.com.br até as 10h do dia 13/09/2019, código do membro de compensação, participante de negociação pleno ou participante de liquidação, código do cliente, agente de custódia, o código do cliente no agente de custódia e a quantidade de ações a serem convertidas. Essas ações ficarão bloqueadas para movimentação até a data da conversão. Após a conversão, as units serão creditadas na carteira 2390-6 de seus respectivos proprietários.

5. Disposições gerais

O tratamento sobre as posições de termo, empréstimo e ativos depositados em garantia somente será efetuado se houver a aprovação pela Companhia do 2º período de conversão de ações.

Caso o atendimento das solicitações de conversão de ações efetuadas durante o período de conversão resulte na emissão de ações preferenciais em quantidade superior a 50% do capital social do Banco Inter, em razão de excederem o limite legal, tais solicitações serão atendidas até o alcance desse limite legal, proporcionalmente, para todas as posições com solicitações.

Pedidos de liquidação antecipada que tenham sido solicitados ou liquidados para possibilitar a participação na conversão via Central Depositária serão mantidos, caso não haja a implementação do Programa de Units pela Companhia.

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

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