

20 de agosto de 2020
032/2020-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento Cetip UTMV

Ref.: **Plataforma NoMe – Implementações Relacionadas com a Versão de Novembro de 2020**

Informamos que estão previstas, para novembro de 2020, em data a ser oportunamente comunicada, as implementações listadas a abaixo.

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|---|---|--|
| Títulos e Valores Mobiliários | Disponibilização de registro de LFSC via mensageria SPB. | O Catálogo de Serviços do SFN será atualizado conforme cronograma divulgado pelo Banco Central do Brasil. |
| Títulos e Valores Mobiliários e Transf. de Arquivos | <p>Melhorias no registro de CPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criação de novos campos para identificação do Credor original e indicação da Natureza do Emitente. • Possibilidade de indicação de quantidade maior que 1 (um) na emissão de CPR. Com essa alteração, os campos listados abaixo serão incluídos no registro: <ul style="list-style-type: none"> ○ Quantidade de emissão ○ Valor financeiro de emissão ○ Quantidade do depósito ○ Preço unitário do depósito • Disponibilização de novos indexadores: <ul style="list-style-type: none"> ○ IGP-M ○ IPCA ○ Dólar Fechamento PTAX Venda ○ Euro Fechamento Venda • Disponibilização da forma de pagamento "Parcelado" para CPR do tipo "Produto". | <p>Os leiautes em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, CPR 2.0 e IPOC.</p> <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Cadastramento e Emissão.</p> |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|--------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptação nos tipos de garantias disponíveis para CPR: <ul style="list-style-type: none"> ○ Exclusão da Garantia Real ○ Inclusão das opções Hipoteca, Penhor, Alienação Fiduciária, Cessão Fiduciária e Outros • Otimização do processo de indicação da CPR como lastro de LCA e CDCA. Com essa implementação, a vinculação de CPR no lote poderá ser feita no momento do cadastramento do ativo. <p>Essas alterações sensibilizam os seguintes arquivos e relatórios.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de CPR • Alteração de registro de CPR • Registro de Direitos creditórios para Lastro • Registro de CPR Direito Creditório <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DEMISSOES-AGRO • DCARACTCESTA • DALTERAÇÕES-AGRO <p><u>Relatório</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • REMISSOES (AGRO) | |
| | <p>Melhorias no registro de CCB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão da forma de pagamento "Liquidação fora do âmbito B3". • Disponibilização das operações de Compra/Venda e Resgate antecipado a mercado sem liquidação na B3. <p>Essas alterações sensibilizam os seguintes arquivos e relatórios.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de CCB | <p>Os leiautes em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Liquidação fora do âmbito B3 e IPOC.</p> <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Cadastramento e Emissão.</p> |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|--------|--|--|
| | <u>Receber arquivos</u> <ul style="list-style-type: none"> • DRESUMOEMIS-CCB • DCARACTPART-CCB-CCE-NCE • DALTERAÇÕES • CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO <u>Relatório</u> <ul style="list-style-type: none"> • REMISSOESCBB | |
| | <p>Inclusão do campo IPOC (Identificador Padronizado de Operação de Crédito) nas funcionalidades listadas abaixo via tela e arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registros de Ativos de Créditos (CCB, CCE, NCE, CPR, CDCA, CDA/WA, CRP, CRPH, NCR, CCI e CRH). • Registro de Lastros de CDCA, LCA, LCI e LIG. • Manutenção de Dados SCR/Recor/Sicor <p>O campo será de preenchimento obrigatório sempre que o ativo for informado no SCR.</p> | <p>Os leiautes em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, IPOC.</p> <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Funções – Títulos e Valores Mobiliários.</p> |
| | <p>Inclusão do campo "Data de Deslocamento" nas características de CRI remunerados pela taxa DI, sendo possível indicar a data de captura da taxa DI Over (D-0 a D-8) para o cálculo da curva do ativo, impactando os leiautes a seguir.</p> <p><u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de CRI <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DRESUMOEMIS-IMOB • DALTERACOES-IMOB | <p>Os leiautes em implementação e o Caderno de Fórmulas detalhando os ajustes propostos encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, CRI – Novo modelo de captura da taxa DI Over.</p> <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.</p> |
| | <p>Inclusão de novos campos no lançamento das operações de transferência de custódia sem financeiro e retirada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Posição Origem – Bloqueio Judicial" para indicação de que as novas operações de "SAIDA/ENTR. CUST-TRANSF S/FIN POR ORDEM JUDICIAL" ou de "RETIRADA DE CUSTODIA POR ORDEM JUDICIAL" irão ocorrer na carteira de Bloqueio Judicial. | <p>Os leiautes em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Bloqueio_Judicial.</p> <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Funções.</p> |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|--------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • "Num.Cetip da Operação Original" para indicação do código da operação Original de Bloqueio, quando será permitida a negociação do ativo em posição Bloqueada pelo motivo: "Bloqueio Judicial". <p><u>Funcionalidades sensibilizadas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos e Valores Mobiliários > Cadastramento de Operações > Transf. De Custódia S/Financeiro > Solicitação • Fundos21 > Lançamentos > Transf. de Custódia S/Financeiro > Solicitação • Títulos e Valores Mobiliários > Cadastramento de Operações > Retirada • Fundos21 > Lançamentos > Retirada sem Financeiro • Certificado de Operações Estruturadas > Lançamentos > Retirada <p><u>Leiautes sensibilizados – Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TVM – Lançamento de Operações; • Fundos 21 – Lançamento de Operações Fundos • COE – Lançamento de Operações COE | |
| | <p>Reformulação do evento de Opção de Venda de Debêntures.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do nome do evento e da carteira de custódia de "Opção de Venda" para "Recompra pelo Emissor". • Alteração do nome das operações 815, 005 e 015 para: <ul style="list-style-type: none"> ○ 815 – Manifestação de Venda para o Emissor ○ 005 – Desist. Manifest. Venda para o Emissor ○ 015 – Recompra pelo Emissor • Inclusão de campos e alteração do nome dos arquivos relacionados ao fluxo do evento de opção de venda de Debêntures. | <p>O leiaute em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Sellside Melhorias MDA e Debentures_Versão_Novembro.</p> <p>Os Manuais de Operações atualizados estarão disponíveis na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Funções – Títulos e Valores Mobiliários; e www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataforma/s/middle-e-backoffice/infohub/downloads.</p> |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|--------|--|-------------------------|
| | <p>Essas adaptações sensibilizam os seguintes arquivos e mensagens.</p> <p><u>Arquivos renomeados e com a inclusão de novos campos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome atual: DNAOREPACTOPCVENDA_DEB Novo nome: DNAOREPACT_RECOMPPELOEMIS_DEB • Nome atual: DNAOREPACTOPCVENDA_EMISSOR_DEB Novo Nome: DNAOREPACT_RECOMPPELOEMIS_EMISSOR_DEB. <p><u>Arquivos com inclusão de novos campos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DRESUMOEMISSOR-DEB. <p><u>Arquivos sensibilizados sem alteração no leiaute</u></p> <p>Receber arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOPERAÇÕES • DMOVIMENTO • DMOVCUSTODIA • DAGENDAEVENTO-DEB • DCUSTODIAPART-DEB <p>Depositária – Escriturador</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSTOTAIS_ESCRITURADOR • DSMODIF_ESCRITURADOR • DEVENTOS_ESCRITURADOR • DPREVIAEVENTOS_ESCRITURADOR <p>Depositária – Custodiante do Emissor</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSTOTAIS_CEMISSOR • DSMODIF_CEMISSOR • DEVENTOS_CEMISSOR • DPREVIAEVENTOS_CEMISSOR <p>Depositária – Emissor/Adm.Legal</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSTOTAIS_EMISSOR_ADMLEGAL • DSMODIF_EMISSOR_ADMLEGAL <p>Depositária – Custodiante do Investidor</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSTOTAIS_CINVEST • DSMODIF_CINVEST • DEVENTOS_CINVEST • DPREVIAEVENTOS_CINVEST | |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|--|---|---|
| | <p><u>Infohub</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CTPACOMOPER • CTPEVENATIVOS | |
| Crédito de Descarbonização (CBIO) | <p>Disponibilização de novas operações para CBIO com lançamento via tela e transferência de arquivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio e Desbloqueio de Custódia • Transferência de IF sem Financeiro | <p>Os leiautes em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Leiautes-CBIO.</p> <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Serviços Informativos, Manual de Operações de Crédito de Descarbonização – CBIO</p> |
| Distribuição de Ativos | <p>Exclusão da operação informativa 407 no fluxo de operações relacionadas à identificação de comitente no mercado primário de Valores Mobiliários.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidação da identificação de comitente na operação 452 "MDA Compra/Venda Definitiva no mercado Primário". • Por conta desse ajuste a operação 407 "MDA Entrada em Custódia proveniente de Distribuição", gerada automaticamente pelo sistema de forma individual para cada comitente, deixará de ser gerada. <p>Ressaltamos que a dinâmica operacional de identificação de comitentes não será impactada, já que não haverá alteração nos lançamentos das operações 452.</p> | <p>O Manual de Operações atualizado estará disponível na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, MDA – Módulo de Distribuição de Ativos.</p> |
| Distribuição de Ativos e Títulos e Valores Mobiliários | <p>Aplicação sistêmica do conceito de Garantia Firme para Valores Mobiliários com esforço restrito.</p> <p>Instrumentos sensibilizados: CRA, CRI, DEB, LF de Oferta Pública e NC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criação de nova carteira de posição de custódia: "Garantia Firme". • Indicação da carteira de posição de custódia "Garantia Firme" no lançamento das | <p>O leiaute em implementação encontra-se disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Layout em Implementação, Sellside Melhorias MDA e Debentures_Versão_Novembro.</p> |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|--------|--|---|
| | <p>operações 452 – "MDA Compra/Venda Definitiva no mercado Primário", 417 – "MDA Entrada em Custódia proveniente de Distribuição" e 52 – "Compra/Venda Definitiva/Cessão", por tela e arquivo.</p> <p>Layouts de registro sensibilizados: <u>Enviar arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Operação de Compra e Venda Definitiva/Subscrição Anterior a integralização (MDA) • Lançamento de Operações • Lançamento de Operações – Fundos <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DCUSTODIAPART • DCUSTODIAPART-DEB <p><u>Mensageria SPB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CTP0052: possibilidade de lançamento das operações 452 e 52 com a indicação de Garantia Firme, via novo domínio aplicado a tag <TpCompra_Venda> já existente. <p>A nova posição de custódia "Garantia Firme" passará a ser apresentada nos arquivos listados abaixo em coluna já existente sem alteração de leiaute.</p> <p><u>Receber arquivos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DPOSIÇÃO CUSTODIA • DPOSIÇÃO COTISTA_SF E DPOSIÇÃO COTISTA_ADMCTRLCOTA • DMOVIMENTO • DMOVIMENTO-DARF • DMOVIMENTO-MDA • DOPERAÇÕES • DBLOQUEIO <p><u>Depositária – Escriturador</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DSTOTAIS_ESCRITURADOR • DSMODIF_ESCRITURADOR • DSMODIFCONSOLIDADO_ESCRITURADOR • DBLOQUEIOSGRAVAMES_ESCRITURADOR | <p>O Catálogo de Serviços do SFN será atualizado conforme cronograma divulgado pelo Banco Central do Brasil. Os Manuais de Operações atualizados estarão disponíveis na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, Funções – Títulos e Valores Mobiliários; e www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes, Títulos de Renda Fixa, MDA – Módulo de Distribuição de Ativos.</p> |

| Módulo | Descrição | Documentação atualizada |
|-------------------|--|--|
| | <p><u>Depositária – Custodiante do Emissor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DSTOTAIS_CEMISSOR • DSMODIF_CEMISSOR • DSMODIFCONSOLIDADO_CEMISSOR • DBLOQUEIOSGRAVAMES_CEMISSOR <p><u>Depositária – Emissor/Adm.Legal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DSTOTAIS_EMISSOR_ADMLEGAL • DSMODIF_EMISSOR_ADMLEGAL • DSMODIFCONSOLIDADO_EMISSOR_ADML EGAL • DBLOQUEIOSGRAVAMES_EMISSOR_ADMLE GAL <p><u>Depositária – Custodiante do Investidor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DSTOTAIS_CINVEST • DSMODIF_CINVEST • DBLOQUEIOSGRAVAMES_CINVEST <p><u>Infohub:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CTPACOMOPER – apresentará a nova posição de custódia na Tag: <TpCompra_Venda. | |
| Depositária | <ul style="list-style-type: none"> • Criação de arquivo de posição sintética – DPOSICAOSINETICA – contendo a informação dos Valores Mobiliários sob responsabilidade do Custodiante do Investidor. • Ajuste nos arquivos analíticos para que os campos que contenham a informação do Custodiante do Investidor sejam transformados em "filler" para Escriturador, Custodiante do Emissor, Emissor e Administrador. | Os leiautes em implementação encontram-se disponíveis em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Layout em Implementação, Depositária iMercado. |
| Acesso e Serviços | Upload simultâneo de até 10 arquivos no registro de Netting, reduzindo o número de passos necessários nas situações em que mais de um anexo é demandado. | Os Manuais de Operações atualizados estarão disponíveis na data da implementação em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes , Acesso e Serviços, Contrato de Netting. |

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, Central de Atendimento de Operações, pelo telefone (11) 2565-5041 ou pelo e-mail operacaobalcao@b3.com.br; Central de Atendimento de Homologação, pelo telefone (11) 2565-5045 ou pelo e-mail homologacao@b3.com.br; e/ou pela Diretoria de Emissores, Central de Atendimento de Emissores, pelo telefone (11) 2565-5061 ou pelo e-mail emissores.rendafixa@b3.com.br.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes