

MANUAL DE NORMAS DE CCB, CCCB, CCE, CCR E NCE

**MANUAL DE NORMAS DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB,
CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCCB,
CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – CCE,
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CCR,
E NOTA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – NCE**

SUMÁRIO

<u>CAPÍTULO I – DO OBJETIVO</u>	<u>54</u>
<u>CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES</u>	<u>76</u>
<u>CAPÍTULO III – DA ATIVIDADE DE REGISTRO DE CCB, DE CCCB, DE CCE, DE CCR E DE NCE</u>	<u>76</u>
<u>CAPÍTULO IV – DA ATIVIDADE DE DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CCB, DE CCCB, DE CCE, DE CCR E DE NCE</u>	<u>76</u>
<u>CAPÍTULO V – DOS SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMACIONAL PRESTADOS COM RELAÇÃO A CCB DE EMISSÃO ELETRÔNICA/DIGITAL E AO CCCB REPRESENTATIVO DE CCB DE EMISSÃO ELETRÔNICA/DIGITAL</u>	<u>87</u>
<u>CAPÍTULO VI – DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO PARA OPERAÇÃO COM CCB, COM CCCB, COM CCE, COM CCR E COM NCE</u>	<u>87</u>
<u>CAPÍTULO VII – DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO REGISTRO, NO SERVIÇO INFORMACIONAL E NO DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CCB, DE CCCB, DE CCE, DE CCR E DE NCE</u>	<u>98</u>
<u>Seção I – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Agente de Registro e ao Agente de Depósito de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE</u>	<u>98</u>
<u>Seção II – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Agente de Pagamento de CCB com Liquidação Financeira, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE...</u>	<u>109</u>
<u>Seção III – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Custodiante da Guarda Física de CCB de emissão cartular, de CCE, de CCR e de NCE</u>	<u>109</u>
<u>Seção IV – Das atribuições e responsabilidades aplicáveis ao Garantidor de CCR.....</u>	<u>109</u>
<u>Seção V – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Participante titular e ao Participante do Cliente de Cliente titular de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR ou de NCE objeto de Registro</u>	<u>1110</u>
<u>Seção VI – Das atribuições e responsabilidades aplicáveis aos demais Participantes envolvidos no Registro, no Serviço Informacional ou no Depósito Centralizado de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR ou de NCE</u>	<u>1110</u>
<u>CAPÍTULO VIII – DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS À CCB, AO CCCB, À CCE, À CCR E À NCE.....</u>	<u>1210</u>
<u>Seção I – Do Regime aplicável à CCB, ao CCCB, à CCE, à CCR e à NCE</u>	<u>1210</u>

<u>Seção II – Dos Comandos para o ingresso no Registro, para o ingresso no Serviço Informacional e para o ingresso no Depósito Centralizado de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE.....</u>	<u>1211</u>
<u>Seção III – Do Cálculo de Valor de Evento de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE.....</u>	<u>1412</u>
<u>Seção IV – Dos Comandos para a Baixa do Registro, para a Baixa da Informação e para a Retirada de CCB, de CCE, de CCR ou de NCE</u>	<u>1413</u>
<u>Seção V – Da Baixa do Registro, da Baixa da Informação e da Retirada de CCB representada em CCCB.....</u>	<u>1513</u>
<u>Seção VI – Da Retirada de CCB, de CCE, de CCR e de NCE em Depósito Centralizado</u>	<u>1514</u>
<u>Seção VII – Do Desmonte.....</u>	<u>1614</u>
<u>CAPÍTULO IX – DA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE EVENTO DE CCB COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, CCE, CCR E NCE E DE OPERAÇÃO COM CCB, COM CCCB, COM CCE, COM CCR E COM NCE</u>	<u>1615</u>
<u>CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.....</u>	<u>1716</u>
<u>CAPÍTULO I – DO OBJETIVO</u>	<u>4</u>
<u>CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES</u>	<u>6</u>
<u>CAPÍTULO III – DA ATIVIDADE DE REGISTRO DE CCB, DE CCB ELETRÔNICA/DIGITAL DE CCCB, DE CCE, DE CCR E DE NCE CONSIDERADOS ATIVOS FINANCEIROS.....</u>	<u>6</u>
<u>CAPÍTULO IV – DA ATIVIDADE DE DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CCB, DE CCCB, DE CCE, DE CCR E DE NCE CONSIDERADOS ATIVOS FINANCEIROS</u>	<u>6</u>
<u>CAPÍTULO V – DOS SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMACIONAL PRESTADOS COM RELAÇÃO A CCB ELETRÔNICA/DIGITAL E AO CCCB REPRESENTATIVO DE CCB ELETRÔNICA/DIGITAL NÃO CONSIDERADOS ATIVOS FINANCEIRO.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPÍTULO VI – DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO PARA OPERAÇÃO COM CCB, COM CCB ELETRÔNICA/DIGITAL, COM CCCB, COM CCE, COM CCR E COM NCE</u>	<u>7</u>
<u>CAPÍTULO VII – DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO REGISTRO, NO SERVIÇO INFORMACIONAL E NO DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CCB, DE CCB ELETRÔNICA/DIGITAL, DE CCCB, DE CCE, DE CCR E DE NCE</u>	<u>7</u>
<u>Seção I – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Agente de Registro e ao Agente de Depósito de CCB, de CCB Eletrônica/Digital, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE.....</u>	<u>7</u>
<u>Seção II – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Agente de Pagamento de CCB com Liquidação Financeira, de CCB Eletrônica/Digital com Liquidação Financeira, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE</u>	<u>8</u>
<u>Seção III – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Custodiante da Guarda Física de CCB, de CCE, de CCR e de NCE.....</u>	<u>9</u>
<u>Seção IV – Das atribuições e responsabilidades aplicáveis ao Garantidor de CCR.....</u>	<u>9</u>
<u>Seção V – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Participante titular e ao Participante do Cliente de Cliente titular de CCB, de CCB Eletrônica/Digital, de CCCB, de CCE, de CCR ou de NCE objeto de Registro.....</u>	<u>9</u>
<u>Seção VI – Das atribuições e responsabilidades aplicáveis aos demais Participantes envolvidos no Registro, no Serviço Informacional ou no Depósito Centralizado de CCB, de CCB Eletrônica/Digital, de CCCB, de CCE, de CCR ou de NCE.....</u>	<u>10</u>

<u>CAPÍTULO VIII – DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS À CCB, À CCB ELETRÔNICA/DIGITAL, AO CCCB, À CCE, À CCR E À NCE.....</u>	10
<u>Seção I – Do Regime aplicável à CCB, à CCB Eletrônica/Digital, ao CCCB, à CCE, à CCR e à NCE.....</u>	<u>10</u>
<u>Seção II – Dos Comandos para o ingresso do Registro, para o ingresso no Serviço Informacional e para o ingresso no Depósito Centralizado de CCB, de CCB Eletrônica/Digital, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE.....</u>	<u>10</u>
<u>Seção III – Do Cálculo de Valor de Evento de CCB com Liquidação Financeira, de CCB Eletrônica/Digital com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE.....</u>	<u>12</u>
<u>Seção IV – Dos Comandos para a Baixa do Registro, para a Baixa da Informação e para a Retirada de CCB, de CCB Eletrônica/Digital, de CCE, de CCR ou de NCE.....</u>	<u>13</u>
<u>Seção V – Da Baixa do Registro, da Baixa da Informação e da Retirada de CCB ou de CCB Eletrônica/Digital representada em CCCB.....</u>	<u>13</u>
<u>Seção VI – Da Retirada de CCB, de CCB Eletrônica/Digital, de CCE, de CCR e de NCE em Depósito Centralizado.....</u>	<u>13</u>
<u>Seção VII – Do Desmonte.....</u>	<u>14</u>
<u>CAPÍTULO IX – DA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE EVENTO E DE OPERAÇÃO COM CCB COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, CCB ELETRÔNICA/DIGITAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, CCE, CCR E NCE E DE OPERAÇÃO COM CCCB.....</u>	15
<u>CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.....</u>	16

MINUTA

MANUAL DE NORMAS

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB, CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCCB, CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – CCE, CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CCR E NOTA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – NCE

CAPÍTULO I – DO OBJETIVO

Artigo 1

O presente Manual de Normas tem por objetivo, observado o disposto no Regulamento do Segmento Cetip UTVM e no Manual de Normas do Subsistema de Registro, do Subsistema de Depósito Centralizado e do Subsistema de Compensação e Liquidação, definir disposições específicas aplicáveis à Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), ao Certificado de Cédula de Crédito Bancário de emissão escritural (“CCCB”), à Cédula de Crédito à Exportação (“CCE”), à Cédula de Crédito Rural (“CCR”) e à Nota de Crédito à Exportação (“NCE”) relativas:

- I - ao Registro de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE;
- II - ao Depósito Centralizado de CCB com Liquidação Financeira, de CCCB que represente CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE;
- III - aos ~~s~~Serviços ~~de natureza i~~Informacional prestados com relação a CCB de emissão eletrônica/digital e ao CCCB representativo de CCB de emissão eletrônica/digital;
- IV - ao Mercado de Balcão Organizado para operação com CCB, com CCCB, com CCE, com CCR e com NCE;
- ~~V - aos Participantes envolvidos no Registro e no Depósito Centralizado de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE; e~~
- VI - aos Participantes envolvidos no Depósito Centralizado de CCB com Liquidação Financeira, de CCCB que represente CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE;

- ~~V-VII~~ - aos Participantes envolvidos no Serviço Informacional com relação a CCB de emissão eletrônica/digital e ao CCCB representativo de CCB de emissão eletrônica/digital;
- ~~VI-VIII~~ - às características específicas aplicáveis à CCB, ao CCCB, à CCE, à CCR e à NCE; e
- ~~VII-IX~~ - à Liquidação Financeira de Evento de CCB com Liquidação Financeira e de operação com CCB, com CCCB representativa de que represente CCB com Liquidação Financeira, com CCE, com CCR e com NCE, operacionalizada por meio do Subsistema de Compensação e Liquidação.

§1º – O Segmento Cetip UTVM admite:

- I - o ingresso das cédulas, da nota e do certificado referidos no caput no Registro, no Depósito Centralizado ou no Serviço Informacional, conforme aplicável Registro e o Depósito Centralizado de CCB de emissão cartular, CCE, CCR e NCE, bem como o Registro e o ingresso no Serviço Informacional de CCB de emissão eletrônica/digital:
- a) com coobrigação, parcial ou total, do Agente de Registro ou do Agente de Depósito, hipótese em que o Agente de Registro ou o Agente de Depósito ~~qual~~ deverá atuar como Agente de Pagamento; e
 - b) sem coobrigação do Agente de Registro ou do Agente de Depósito.
- II - o ingresso de CCCB referido no caput, representando uma ou mais CCB, no Registro, no Depósito Centralizado ou no Serviço Informacional, conforme aplicável, que tenha ~~Registro e o Depósito Centralizado de CCCB de emissão escritural representando uma ou mais CCB, bem como o Registro e o ingresso no Serviço Informacional de CCCB representativo de CCB(s) de emissão eletrônica/digital que:~~
- a) ~~tenha(m)~~ um único Participante ou Cliente por titular;
 - b) ~~tenha(m)~~ o mesmo Agente de Pagamento; e
 - c) ~~tenha(m)~~ o mesmo Custodiante da Guarda Física, quando aplicável.

§2º – No caso de CCCB de titularidade de Cliente, a responsabilidade pelo cumprimento do estabelecido na alínea “a” do inciso II é do correspondente Custodiante de Participante do Cliente.

§3º – São considerados Ativos Financeiros para os fins do Regulamento do Segmento Cetip UTVM, bem como deste Manual de Normas e dos Manuais de Operações relativos ao Segmento Cetip UTVM a CCB de emissão cartular ou de emissão

eletrônica/digital, o CCCB de emissão escritural ~~ou~~ representativo de CCB de emissão cartular ou de CCB de emissão eletrônica/digital, a CCE, a CCR e a NCE nas circunstâncias em que se enquadrem em uma ou mais das alíneas do inciso I do Artigo 2º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.593, de 28 de agosto de 2017 ou conforme disposição legal.

§4º – Nos casos em que a CCB de emissão eletrônica/digital e o CCCB representativo de CCB de emissão eletrônica/digital não forem enquadrados como Ativos Financeiros, aplica-se o disposto no capítulo XIII do Regulamento do Segmento Cetip UTVM.

§5º – A verificação da competência da B3 para o registro de Instrumento de Constituição de Gravame sobre CCB, CCCB, CCE, CCR ou NCE configura juízo exclusivo do Garantido e/ou do Garantidor, dela não resultando qualquer responsabilidade para a B3, ~~devendo ser observado o disposto no Artigo 14.~~

CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES

Artigo 2

Às definições dos termos com iniciais em maiúscula, em suas formas no singular e no plural, utilizadas neste Manual de Normas aplicam-se as definições e os significados constantes do Glossário das Normas do Segmento Cetip UTVM.

Parágrafo único – Os termos usuais dos mercados financeiro e de capitais, os de natureza jurídica, econômica e contábil e os termos técnicos de qualquer outra natureza empregados neste Manual de Normas e não constantes do Glossário das Normas do Segmento Cetip UTVM têm os significados geralmente aceitos no Brasil.

CAPÍTULO III – DA ATIVIDADE DE REGISTRO DE CCB, DE CCCB, DE CCE, DE CCR E DE NCE

Artigo 3

Aplicam-se à CCB, ao CCCB, à CCE, à CCR e à NCE as disposições relativas à atividade de Registro de Ativos Financeiros constantes do Regulamento do Segmento Cetip UTVM, do Manual de Normas do Subsistema de Registro, do Subsistema de Depósito Centralizado e do Subsistema de Compensação e Liquidação e deste Manual de Normas e as instruções de utilização constantes do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários, do Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários e do Manual de Operações – Registro de Contrato de Garantia.

CAPÍTULO IV – DA ATIVIDADE DE DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CCB, DE CCCB, DE CCE, DE CCR E DE NCE

Artigo 4

Aplicam-se à CCB, ao CCCB, à CCE, à CCR e à NCE as disposições relativas à atividade de Depósito Centralizado de Ativos Financeiros constantes do Regulamento do Segmento Cetip UTVM, do Manual de Normas do Subsistema de Registro, do Subsistema de Depósito Centralizado e do Subsistema de Compensação e

Liquidação e deste Manual de Normas e as instruções de utilização constantes do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários, do Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários e do Manual de Operações – Registro de Contrato de Garantia.

CAPÍTULO V – DOS SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMACIONAL PRESTADOS COM RELAÇÃO A CCB DE EMISSÃO ELETRÔNICA/DIGITAL E AO CCCB REPRESENTATIVO DE CCB DE EMISSÃO ELETRÔNICA/DIGITAL

Artigo 5

A B3, em seu Segmento Cetip UTVM, presta os seguintes serviços de natureza informacional com relação a CCB de emissão eletrônica/digital e ao CCCB representativo de CCB de emissão eletrônica/digital, nos termos do Regulamento do Segmento Cetip UTVM, do Manual de Normas do Subsistema de Registro, do Subsistema de Depósito Centralizado e do Subsistema de Compensação e Liquidação, deste Manual de Normas e as instruções de utilização constantes do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários e do Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários:

- I - Serviço Informacional;
- II - Mercado de Balcão Organizado; e
- III - Compensação e Liquidação Financeira.

CAPÍTULO VI – DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO PARA OPERAÇÃO COM CCB, COM CCCB, COM CCE, COM CCR E COM NCE

Artigo 6

As operações disponíveis para CCB, para CCCB, para CCE, para CCR e para NCE na Plataforma Eletrônica estão relacionadas nos Manuais de Operações da Plataforma Eletrônica.

Artigo 7

O Subsistema de Registro e o Subsistema de Depósito Centralizado admitem o registro de operação previamente realizada com CCB, com CCCB, com CCE, com CCR e com NCE fora do Segmento Cetip UTVM, nos termos do Regulamento do Segmento Cetip UTVM e do Manual de Normas do Subsistema de Registro, do Subsistema de Depósito Centralizado e do Subsistema de Compensação e Liquidação.

CAPÍTULO VII – DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO REGISTRO, NO SERVIÇO INFORMACIONAL E NO DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CCB, DE CCCB, DE CCE, DE CCR E DE NCE

Seção I – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Agente de Registro e ao Agente de Depósito de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE

Artigo 8

A função de Agente de Registro e de Agente de Depósito de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE é exercida por Participante cuja natureza está relacionada no Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.

Parágrafo único – As instruções de utilização para substituição de Agente de Registro e de Agente de Depósito de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE constam do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

Artigo 9

O Agente de Registro e o Agente de Depósito assumem todos os deveres e obrigações estabelecidos para o exercício dessas funções no Regulamento do Segmento Cetip UTMV, devendo, adicionalmente:

- I - relativamente à CCB, com Liquidação Financeira, à CCE, à CCR ou à NCE:
 - a) com sua coobrigação de pagamento, total ou parcial, atuar como Agente de Pagamento;
 - b) sem sua coobrigação de pagamento, atuar como Agente de Pagamento ou indicar instituição para exercer essa função; e
 - ~~c) no caso de CCB de emissão cartular, de CCE, de CCR e de NCE, atuar como Custodiante da Guarda Física ou indicar instituição para exercer essa função; e~~
 - ~~d) c) objeto de Retirada, proceder na forma prevista no Artigo 23 Artigo 24;-~~
- II - relativamente à CCB de emissão cartular, de CCE, de CCR e de NCE, atuar como Custodiante da Guarda Física ou indicar instituição para exercer essa função; e
- ~~III -~~ III - relativamente ao CCCB:
 - a) atuar como Agente de Pagamento do CCCB e das CCB com Liquidação Financeira nele representadas, ou indicar instituição para atuar nessa função;
 - b) atuar como Custodiante da Guarda Física das CCB de emissão cartular representadas no certificado; e

c) ~~caso não seja atue como~~ e-escriturador do CCCB, ~~nos termos do §3º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004,~~ receber do e-escriturador do CCCB as informações necessárias para a realização de conciliação.

Seção II – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Agente de Pagamento de CCB com Liquidação Financeira, de CCCB representativo de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE

Artigo 10

A função de Agente de Pagamento de CCB com Liquidação Financeira, de CCCB representativo de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE é exercida:

- I - na situação tratada na alínea “a” do inciso I do Artigo 9, pelo Agente de Registro ou pelo Agente de Depósito; ou
- II - na situação tratada na alínea “b” do inciso I do Artigo 9, pelo Agente de Registro, pelo Agente de Depósito ou por Participante cuja natureza está relacionada no Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.

Parágrafo único – As instruções de utilização para a indicação e substituição de Agente de Pagamento de que trata o caput- constam do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

Seção III – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Custodiante da Guarda Física de CCB de emissão cartular, de CCE, de CCR e de NCE

Artigo 11

A função de Custodiante da Guarda Física de CCB de emissão cartular, de CCE, de CCR e de NCE, objeto de Registro ou de Depósito Centralizado, é exercida ~~pelo Agente de Registro, pelo Agente de Depósito ou~~ por Participante cuja natureza está relacionada no Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.

Parágrafo único – As instruções de utilização para a substituição de Custodiante da Guarda Física de CCB de emissão cartular, de CCE, de CCR e de NCE constam do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

Seção IV – Das atribuições e responsabilidades aplicáveis ao Garantidor de CCR

Artigo 12

A função de Garantidor de CCR é exercida por Participante cuja natureza está relacionada no Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.

Parágrafo único – As instruções de utilização para indicação de Garantidor de CCR constam do Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.

Seção V – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Participante titular e ao Custodiante de Participante do Cliente cujo de Cliente seja titular de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR ou de NCE objeto de Registro

Artigo 13

Aplicam-se ao Participante titular e ao Custodiante de Participante do Cliente cujo de Cliente seja titular de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR ou de NCE objeto de Registro todos os deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento do Segmento Cetip UTVM para o exercício dessas funções, devendo, adicionalmente:

- I - adotar procedimentos para informar mensalmente ao Custodiante da Guarda Física sobre a titularidade da cédula, do certificado ou da nota;
- II - caso receba informação do Custodiante da Guarda Física sobre a existência de divergência identificada no processo de conciliação, tomar providências para efetuar os acertos necessários no Custodiante da Guarda Física ou no Subsistema de Registro, conforme o caso;

~~**Seção VI – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Participante Garantido ou Garantidor em CCB, em CCCB, em CCE, em CCR e em NCE e ao Agente de Registro ou Custodiante de Cliente cujo Cliente seja Garantido ou Garantidor em CCB, em CCCB, em CCE, em CCR e em NCE**~~

~~**Artigo 14**~~

~~O Participante ou o Custodiante de Cliente que efetuar Lançamento no Subsistema de Registro ou no Subsistema de Depósito Centralizado relativo a registro de Instrumento de Constituição de Gravame sobre CCB, CCCB, CCE, CCR ou NCE estará neste ato reconhecendo, em seu nome ou em nome do seu Cliente, a competência da B3 para a realização do registro e isentando a B3 de qualquer responsabilidade em caso de incorreta avaliação.~~

Seção VIII – Das atribuições e responsabilidades aplicáveis aos demais Participantes envolvidos no Registro, no Serviço Informacional ou no Depósito Centralizado de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR ou de NCE

~~**Artigo 15**~~ **Artigo 14**

Aplicam-se aos demais Participantes envolvidos no Registro, no Serviço Informacional ou no Depósito Centralizado de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR ou de NCE, ao atuarem para si próprios ou no exercício de função para terceiros, os deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento do Segmento Cetip UTVM para a respectiva função.

CAPÍTULO VIII – DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS À CCB, AO CCCB, À CCE, À CCR E À NCE

Seção I – Do Regime aplicável à CCB, ao CCCB, à CCE, à CCR e à NCE

~~Artigo 16~~ Artigo 15

~~Aplicam-se à CCB, ao CCCB, à CCE, à CCR e à NCE, e~~ Observado o disposto no §1º do Artigo 1, aplicam-se:

- I - à CCB com Liquidação Financeira de emissão cartular com Liquidação Financeira, ao CCCB representativo de CCB com Liquidação Financeira de emissão cartular com Liquidação Financeira, à CCE, à CCR e à NCE o Regime de Registro ou de Depósito Centralizado, ~~quando emitido sob a forma cartular,~~ conforme indicação realizada pelo Participante titular ou pelo Custodiante de Participante do Cliente ~~de~~ Cliente titular; e
- II - à CCB sem Liquidação Financeira e à CCB de emissão eletrônica/digital, exclusivamente, o Regime de Registro, ~~exclusivamente, para CCB de emissão eletrônica/digital.~~

Seção II – Dos Comandos para o ingresso no Registro, para o ingresso no Serviço Informacional e para o ingresso no Depósito Centralizado de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE

~~Artigo 17~~ Artigo 16

O ingresso do Registro, o ingresso no Serviço Informacional e o ingresso no Depósito Centralizado de CCB, de CCE e de NCE são efetuados mediante Comando:

- I - do Agente de Registro ou do Agente de Depósito;
- II - do Agente de Pagamento; e
- III - do Custodiante da Guarda Física.

~~Artigo 18~~ Artigo 17

O ingresso do Registro, o ingresso no Serviço Informacional e o ingresso no Depósito Centralizado de CCR cujo titular:

- I - não seja o Agente de Registro ou o Agente de Depósito, ou seu Cliente, são efetuados mediante Comando:
 - a) do Agente de Registro ou do Agente de Depósito;
 - b) do Participante titular ou do Custodiante de Participante do Cliente ~~cujo de~~ Cliente ~~seja o~~ titular;
 - c) do Agente de Pagamento;

- d) do Custodiante da Guarda Física; e
 - e) do Garantidor; e
- II - seja o Agente de Registro ou o Agente de Depósito, ou seu Cliente, são efetuados mediante Comando:
- a) do Agente de Registro ou do Agente de Depósito;
 - b) do Agente de Pagamento;
 - c) do Custodiante da Guarda Física, e
 - d) do Garantidor.

~~Artigo 19~~ Artigo 18

O ingresso do Registro, o ingresso no Serviço Informacional e o ingresso no Depósito Centralizado de CCCB cujo titular:

- I - não seja o Agente de Registro ou o Agente de Depósito ~~do CCCB~~, ou seu Cliente, são efetuados mediante Comando:
 - a) do Agente de Registro ou do Agente de Depósito;
 - b) do Participante titular ou do ~~Custodiante de Cliente~~ Participante do cujo de Cliente seja o titular; e
 - c) do Agente de Pagamento das CCB com Liquidação Financeira representadas no CCCB; e
- II - seja o Agente de Registro ou o Agente de Depósito do CCCB, ou seu Cliente, são efetuados mediante Comando:
 - a) do Agente de Registro ou do Agente de Depósito; e
 - b) do Agente de Pagamento das CCB com Liquidação Financeira representadas no CCCB.

~~Artigo 20~~ Artigo 19

A(s) CCB representada(s) em CCCB objeto de:

- I - Registro, permanece(m) segregada(s) na Conta Própria do Participante titular do CCCB, ou na Conta de Cliente do Cliente titular do CCCB, não podendo ser objeto de qualquer operação ou de alteração de informação de titularidade no Subsistema de Registro; e
- II - Depósito Centralizado, permanece(m) indisponível(veis) para movimentação na Conta Própria do Participante titular do CCCB, ou na Conta de Cliente do Cliente titular do CCCB.

§1º – O CCCB, objeto de Registro, ou de Depósito Centralizado, somente pode ser negociado com um único Participante, ou com um único Cliente.

§2º – A~~(s)~~ CCB representada~~(s)~~ em CCCB que seja objeto de negócio que resulte em transferência de titularidade, segundo seja~~m~~ objeto de Registro ou de Depósito Centralizado:

- I - ~~terão-terá~~ as informações a ela~~(s)~~ relativas transferidas para a Conta Própria do Participante adquirente do CCCB, ou para a Conta de Cliente do Cliente adquirente do CCCB, aplicando-se, então, o estabelecido no inciso I do *caput*; ou
- II - será~~(ão)~~ transferida~~(s)~~ para a Conta Própria do Participante adquirente, ou para a Conta de Cliente do Cliente adquirente, aplicando-se, então, o estabelecido no inciso II do *caput*.

Seção III – Do Cálculo de Valor de Evento de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE

Artigo 21 ~~Artigo 20~~

O valor de Evento de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE, segundo o indicador econômico previsto na cédula ou na nota, é automaticamente calculado pelo Subsistema de Registro ou pelo Subsistema de Depósito Centralizado, ou deverá ser cadastrado no Subsistema de Registro ou no Subsistema de Depósito Centralizado pelo Agente de Pagamento conforme instruções de utilização constantes do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

Parágrafo único – O Agente de Pagamento deverá efetuar o cadastramento mencionado no *caput* inclusive se o titular da CCB com Liquidação Financeira, da CCE, da CCR ou do NCE for seu Cliente.

Seção IV – Dos Comandos para a Baixa do Registro, para a Baixa da Informação e para a Retirada de CCB, de CCE, de CCR ou de NCE

Artigo 21 ~~Artigo 22~~

A Baixa do Registro, a Baixa da Informação e a Retirada de CCB, de CCE, de CCR ou de NCE cujo titular:

- I - não seja o próprio Agente de Registro ou Agente de Depósito, ou seu Cliente, é efetuada mediante Comando:
 - a) do Agente de Registro ou do Agente de Depósito; e
 - b) do Participante titular ou do Custodiante de Participante do Cliente ~~de de~~ Cliente titular;
- II - seja o próprio Agente de Registro ou o Agente de Depósito, é efetuada mediante Comando do Agente de Registro ou do Agente de Depósito; e

- III - seja um Cliente do Agente de Registro ou do Agente de Depósito, é efetuada mediante Comando Único do Agente de Registro ou do Agente de Depósito.

§1º – As instruções e os prazos estabelecidos para a Baixa do Registro, para a Baixa da Informação e para a Retirada ~~de que trata o caput de CCB, de CCE, de CCR ou de NCE~~ constam do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

§2º – Nas situações em que o Agente de Registro ou o Agente de Depósito não atuar como Agente de Pagamento da CCB, da CCE, da CCR ou da NCE e/ou como Custodiante da Guarda Física da CCB de emissão cartular, da CCE, da CCR ou da NCE, o Subsistema de Registro ou o Subsistema de Depósito Centralizado emitirá relatórios para o Agente de Pagamento e/ou para o Custodiante da Guarda Física, informando sobre a Baixa do Registro ou sobre a Retirada da cédula ou da nota.

Seção V – Da Baixa do Registro, da Baixa da Informação e da Retirada de CCB representada em CCCB

~~Artigo 23~~ Artigo 22

A B3 não disponibiliza funcionalidade para a realização de Baixa do Registro, da Baixa da Informação e de Retirada de CCCB, de modo que o certificado deverá ser objeto do Desmonte, de que trata o ~~Artigo 24~~ Artigo 24 ~~Artigo 25~~, para possibilitar que a(s) CCB nele representada(s) seja(m) objeto de Baixa do Registro, de Baixa da Informação ou de Retirada.

Seção VI – Da Retirada de CCB, de CCE, de CCR e de NCE em Depósito Centralizado

~~Artigo 24~~ Artigo 23

Ocorrendo a Retirada de CCB de emissão cartular, de CCE, de CCR ou de NCE, o Agente de Depósito é responsável por providenciar:

- I - a entrega da cártula junto à Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3, sob protocolo, para que a B3 efetue o endosso para o Participante titular ou o endosso-mandato para o ~~Custodiante de Participante do~~ Participante do Cliente ~~cujo de~~ Participante do Cliente ~~seja o~~ titular; e
- II - retirar a cártula junto à Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3, depois da realização do endosso referido em I, e entregá-la ao Participante titular ou ao ~~Custodiante de Participante do~~ Participante do Cliente ~~cujo de~~ Participante do Cliente ~~seja o~~ titular.

§1º – O ~~Custodiante de Cliente~~ Participante do Cliente ~~do~~ doe Cliente titular de CCB de emissão cartular, de CCE, de CCR ou de NCE objeto de Retirada assume:

- I - a responsabilidade por endossar a cédula ou a nota para o Cliente titular; e

- II - _____ o encargo de fiel depositário da cédula ou da nota objeto de Retirada nos termos do Regulamento do Segmento Cetip UTVM, responsabilizando-se por entregá-la ao Cliente titular.

§2º – A B3 não é responsável pelo extravio, perda ou destruição, nem pela devolução, transferência ou entrega incorreta ou indevida de CCB de emissão cartular, de CCE, de CCR ou de NCE, exceto enquanto a cártula estiver em seu poder, para efeito do endosso de que trata este Artigo.

Seção VII – Do Desmonte

Artigo 25 ~~Artigo 24~~

O Desmonte pode ser efetuado no intervalo entre o primeiro dia útil subsequente ao dia do ingresso do Registro do CCCB ou do ingresso do CCCB no Depósito Centralizado e o dia útil anterior à data de vencimento da última CCB representada no CCCB, conforme instruções de utilização estabelecidas no Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

§1º – O Desmonte será automaticamente efetuado na data de vencimento de CCB, representada no CCCB, que vença com Evento inadimplido.

§2º – Na hipótese tratada no §1º:

- I - a CCB com Evento inadimplido será automaticamente objeto de Baixa do Registro ou de Retirada, conforme o caso; e
- II - em havendo outra(s) CCB representada(s) no CCCB, ela(s) será(ão) liberada(s) na Conta Própria do Participante titular do certificado, ou na Conta de Cliente do Cliente titular do CCCB.

CAPÍTULO IX – DA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE EVENTO DE CCB COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, DE CCE, DE CCR E DE NCE E DE OPERAÇÃO COM CCB, COM CCCB, COM CCE, COM CCR E COM NCE

Artigo 26 ~~Artigo 25~~

São liquidados na modalidade Liquidação por Compensação Multilateral de recursos financeiros com transferência de recursos financeiros pelo líquido e de Ativos pelo bruto ou na modalidade Liquidação por Transferência do Bruto, em Tempo Real, de recursos financeiros e de Ativos:

- I - o resgate antecipado de CCB, de CCE, de CCR e de NCE; e
- II - a compra e a venda de CCB, de CCCB, de CCE, de CCR e de NCE realizada pelo Agente de Registro ou pelo Agente de Depósito.

Artigo 27 ~~Artigo 26~~

São liquidados exclusivamente na modalidade Liquidação por Compensação Multilateral de recursos financeiros com transferência de recursos financeiros pelo líquido e de Ativos pelo bruto:

- I - a parcela de Evento de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE que tenha a coobrigação do Agente de Pagamento; e
- II - as transferências de recursos relativos à retenção de tributos incidentes sobre o Evento de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE, desde que esse Evento seja integralmente liquidado na modalidade Liquidação por Compensação Multilateral de recursos financeiros com transferência de recursos financeiros pelo líquido e de Ativos pelo bruto.

~~Artigo 28~~ Artigo 27

São liquidados exclusivamente na modalidade Liquidação por Transferência do Bruto, em Tempo Real, de recursos financeiros e de Ativos:

- I - as operações realizadas com CCB, ~~com CCE~~, ~~com CCR~~ e ~~com NCE~~ no mercado secundário, com exceção das referidas no inciso II do ~~Artigo 25~~ Artigo 25 ~~Artigo 26~~;
- II - a parcela de Evento de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR ou de NCE que não tenha a coobrigação do Agente de Pagamento;
- III - o Evento de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR e de NCE e as operações com esses títulos que tenham sido suspensas da modalidade Liquidação por Compensação Multilateral de recursos financeiros com transferência de recursos financeiros pelo líquido e de Ativos pelo bruto; e
- IV - as transferências de recursos relativos à retenção de tributos incidentes sobre o Evento de CCB com Liquidação Financeira, de CCE, de CCR ou de NCE, desde que esse Evento seja integralmente liquidado na modalidade Liquidação por Transferência do Bruto, em Tempo Real, de recursos financeiros e de Ativos.

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

~~Artigo 29~~ Artigo 28

O Presidente é competente para dirimir eventuais dúvidas ou omissões deste Manual de Normas.

~~Artigo 30~~ Artigo 29

O presente Manual de Normas cancela e substitui o Manual de Normas de CCB, CCCB, CCE, CCR e NCE emitido em 25 de novembro de 2019.

~~Artigo 31~~ Artigo 30

Este Manual de Normas entra em vigor na data de ~~25-XX~~ de ~~novembro-XXXX~~ de ~~2019~~ 2020.

