

MANUAL DE NORMAS DE CDA, WA E CPR

**MANUAL DE NORMAS DE
CERTIFICADO DE DEPÓSITO AGROPECUÁRIO – CDA
WARRANT AGROPECUÁRIO – WA
E CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR**

SUMÁRIO

REGISTRO DE ALTERAÇÕES	4
CAPÍTULO I – DO OBJETIVO	5
CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES	6
CAPÍTULO III – DA ATIVIDADE DE REGISTRO DE CPR DE EMISSÃO CARTULAR E DE CPR DE EMISSÃO ELETRÔNICA/DIGITAL CONSIDERADA ATIVO FINANCEIRO	6
CAPÍTULO IV - DOS SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMACIONAL PRESTADOS COM RELAÇÃO A CPR DE EMISSÃO ELETRÔNICA/DIGITAL NÃO CONSIDERADA ATIVO FINANCEIRO	7
CAPÍTULO V – DA ATIVIDADE DE DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CDA, DE WA, DE CPR DE PRODUTO DE EMISSÃO CARTULAR E DE CPR FINANCEIRA COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE EMISSÃO CARTULAR	7
CAPÍTULO VI – DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO PARA OPERAÇÃO COM CDA, COM WA E COM CPR	7
CAPÍTULO VII – DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO REGISTRO E NO SERVIÇO INFORMACIONAL DE CPR E NO DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CDA, DE WA, DE CPR DE PRODUTO DE EMISSÃO CARTULAR E DE CPR FINANCEIRA COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE EMISSÃO CARTULAR	8
Seção I – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Agente de Registro de CPR e ao Agente de Depósito de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular	8
Seção II – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Agente de Pagamento de CPR Financeira com Liquidação Financeira	9
Seção III – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Custodiante da Guarda Física de CDA, de WA e de CPR de emissão cartular objeto de Registro ou de Depósito Centralizado	10
Seção IV – Das atribuições e responsabilidades aplicáveis ao Garantidor de CPR	11
Seção V – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Participante titular e ao Participante do Cliente de Cliente titular de CPR objeto de Registro ou de Serviço Informacional	12
Seção VI – Das atribuições e responsabilidades aplicáveis aos demais Participantes envolvidos no Registro e no Serviço Informacional de CPR e	

no Depósito Centralizado de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular	12
CAPÍTULO VIII – DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AO CDA, AO WA E À CPR	12
Seção I – Do Regime aplicável ao CDA, ao WA e à CPR	12
Seção II – Dos Comandos para o ingresso no Depósito Centralizado de CDA e de WA	12
Seção III – Dos Comandos para ingresso de CPR no Registro e no Serviço Informacional e de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular no Depósito Centralizado	13
Seção IV – Dos Comandos para a Baixa do Registro e a Baixa de Informação de CPR e para a Retirada de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular	13
Seção V – Da baixa do Registro de CPR	14
Seção VI – Da Retirada da CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular	14
Seção VII – Da Retirada de CDA e de WA	14
Seção VIII – Da Baixa de informação de CPR de emissão eletrônica/digital não considerada Ativo Financeiro objeto do Serviço Informacional	15
Seção IX – Da Consignação do Valor de Principal e de Juros Relativos à Operação Anotada em WA	16
Seção X – Da ausência de pagamento de obrigação relativa à operação anotada em WA	16
CAPÍTULO IX – DA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE EVENTO DE CPR FINANCEIRA COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E DE OPERAÇÃO COM CDA, COM WA E COM CPR	16
CAPÍTULO X – DA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CPR OBJETO DE REGISTRO E DE DEPÓSITO CENTRALIZADO	17
CAPÍTULO XI – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL DE REGISTRO ELETRÔNICO DA GARANTIA DE CPR	18
CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	19

REGISTRO DE ALTERAÇÕES

(a partir de 02/05/2019)

<u>Número da alteração</u>	<u>Data de entrada em vigor do normativo</u>	<u>Ofício Circular que divulgou a alteração normativa*</u>
<u>1</u>	<u>25/11/2019</u>	<u>041/2019-VOP</u>
<u>2</u>	<u>03/08/2020</u>	<u>091/2020-PRE</u>
<u>3</u>	<u>11/01/2021</u>	<u>001/2021-VOP</u>
<u>4</u>	<u>28/06/2021</u>	<u>075/2021-PRE</u>
<u>5</u>	<u>14/03/2022</u>	<u>029/2022-PRE</u>
<u>6</u>	<u>01/08/2022</u>	<u>091/2022-PRE</u>
<u>7</u>	<u>05/12/2022</u>	<u>167/2022-PRE</u>
<u>8</u>	<u>02/05/2024</u>	<u>063/2024-PRE</u>

*Ofício Circular por meio do qual a alteração foi divulgada.

**MANUAL DE NORMAS DE
CERTIFICADO DE DEPÓSITO AGROPECUÁRIO – CDA,
WARRANT AGROPECUÁRIO – WA
E CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR**

CAPÍTULO I – DO OBJETIVO

Artigo 1º

O presente Manual de Normas tem por objetivo, observado o disposto no Regulamento do Balcão B3 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 ao Certificado de Depósito Agropecuário (“CDA”), ao Warrant Agropecuário (“WA”) e à Cédula de Produto Rural (“CPR”) relativas:

- I - ao Registro de CPR de emissão cartular e de CPR de emissão eletrônica/digital considerada Ativo Financeiro;
- II - ao Depósito Centralizado de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular;
- III - ao Serviço Informacional prestado com relação a CPR de emissão eletrônica/digital não considerada Ativo Financeiro;
- IV - ao Mercado de Balcão Organizado para operação com CDA, com WA e com CPR;
- V - aos Participantes envolvidos no Registro de CPR de emissão cartular e de CPR de emissão eletrônica/digital considerada Ativo Financeiro;
- VI - aos Participantes envolvidos no Depósito Centralizado de CDA, de WA e de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular;
- VII - aos Participantes envolvidos no Serviço Informacional com relação à CPR de emissão eletrônica/digital não considerada Ativo Financeiro;
- VIII - às características específicas aplicáveis ao CDA, ao WA e à CPR; e
- IX - à Liquidação Financeira de Evento de CPR Financeira com Liquidação Financeira e de operação com CDA, com WA e com CPR, operacionalizada por meio do Subsistema de Compensação e Liquidação.

§1º – São considerados Ativos Financeiros para os fins do Regulamento do Balcão B3, bem como deste Manual de Normas e dos Manuais de Operações relativos ao Balcão B3:

- I - o CDA e o WA de colocação privada, em razão do disposto no art. 15 da Lei 11.076, de 30 de dezembro de 2004, com redação dada pela Lei 13.986, de 07 de abril de 2020, e no art. 2º, II, “a” da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.593, de 28 de agosto de 2017;
- II - a CPR Financeira de emissão cartular de colocação privada e a CPR de Produto de emissão cartular em Registro ou em Depósito Centralizado, em razão do disposto no art. 3º-A, §4º da Lei 8.929, de 22 de agosto de 1994, com redação dada pela Lei 13.986, de 07 de abril de 2020, e no art. 2º, II, “a” da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.593, de 28 de agosto de 2017; e
- III - a CPR de emissão eletrônica/digital, nas circunstâncias em que se enquadre 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.

§2º – Nos casos em que a CPR de emissão eletrônica/digital não for considerada Ativo Financeiro, aplica-se o disposto no Capítulo XIII do Regulamento do Balcão B3.

§3º – A verificação da competência da B3 para o registro de Instrumento de Constituição de Gravame sobre o CDA, o WA e a CPR configura juízo exclusivo do Garantido e/ou do Garantidor, dela não resultando qualquer responsabilidade para a B3.

CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES

Artigo 2º

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 Balcão B3.

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 Balcão B3 têm os significados geralmente aceitos no Brasil.

CAPÍTULO III – DA ATIVIDADE DE REGISTRO DE CPR DE EMISSÃO CARTULAR E DE CPR DE EMISSÃO ELETRÔNICA/DIGITAL CONSIDERADA ATIVO FINANCEIRO

Artigo 3º

Aplicam-se à CPR de emissão cartular e à CPR de emissão eletrônica/digital considerada Ativo Financeiro as disposições relativas à atividade de Registro de Ativos Financeiros constantes do Regulamento do Balcão B3, 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 - DOS SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMACIONAL PRESTADOS COM RELAÇÃO A CPR DE EMISSÃO ELETRÔNICA/DIGITAL NÃO CONSIDERADA ATIVO FINANCEIRO

Artigo 4º

O Balcão B3, presta os seguintes serviços de natureza informacional com relação a CPR de emissão eletrônica/digital não considerada Ativo Financeiro, nos termos do Regulamento do Balcão B3, 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 das 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 V – DA ATIVIDADE DE DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CDA, DE WA, DE CPR DE PRODUTO DE EMISSÃO CARTULAR E DE CPR FINANCEIRA COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE EMISSÃO CARTULAR

Artigo 5º

Aplicam-se ao CDA, ao WA, à CPR de Produto de emissão cartular e à CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular as disposições relativas à atividade de Depósito Centralizado de Ativos Financeiros constantes do Regulamento do Balcão B3, 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 VI – DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO PARA OPERAÇÃO COM CDA, COM WA E COM CPR

Artigo 6º

As operações disponíveis para CDA, para WA e para CPR na Plataforma de Negociação do Balcão B3 estão relacionadas nos Manuais de Operações da Plataforma de Negociação do Balcão B3.

Artigo 7º

O Subsistema de Registro e o Subsistema de Depósito Centralizado admitem o registro de operação previamente realizada fora do Balcão B3, nos termos do

Regulamento do Balcão B3 e do Manual de Normas do Subsistema de Registro, do Subsistema de Depósito Centralizado e do Subsistema de Compensação e Liquidação:

- I - com CDA em conjunto com o respectivo WA;
- II - exclusivamente com WA, observado o estabelecido no §1º e no §3º;
e
- III - com CPR.

§1º – É permitido ao Participante ou ao Cliente titular de CDA e do correspondente WA alienar exclusivamente o WA, observado que, enquanto o CDA e o WA estiverem separados, não será permitido o registro de operação com o CDA ou a movimentação do CDA ressalvado o disposto no §2º.

§2º – O disposto no §1º não se aplica à Retirada de CDA.

§3º – É permitido que o WA alienado na forma do §1º seja objeto de nova alienação.

CAPÍTULO VII – DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO REGISTRO E NO SERVIÇO INFORMACIONAL DE CPR E NO DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CDA, DE WA, DE CPR DE PRODUTO DE EMISSÃO CARTULAR E DE CPR FINANCEIRA COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE EMISSÃO CARTULAR

Seção I – Das atribuições e responsabilidade específicas aplicáveis ao Agente de Registro de CPR e ao Agente de Depósito de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular

Artigo 8º

A função de Agente de Registro de CPR e de Agente de Depósito de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular é exercida por Participante cuja natureza está relacionada no Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.

Parágrafo único – As instruções para substituição de Agente de Registro de CPR e de Agente de Depósito de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular constam do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

Artigo 9º

O Agente de Registro e o Agente de Depósito assumem todos os deveres e obrigações estabelecidos para o exercício dessas funções no Regulamento do Balcão B3, devendo, adicionalmente:

- I - O Agente de Depósito de CDA e de WA:
 - a) atuar como Custodiante da Guarda Física na forma da Seção III deste Capítulo exceto se for o titular do CDA e do WA, hipótese

em que deverá indicar outro Participante para exercer essa função;

- b) pagar ao titular do WA, por ocasião do vencimento da operação nele anotada, a quantia que lhe tenha sido consignada pelo titular do correspondente CDA, efetuando a Liquidação Financeira no âmbito da B3; e

II - O Agente de Depósito de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular:

- a) atuar como Custodiante da Guarda Física ou indicar Participante para exercer essa função e proceder na forma da Seção III deste Capítulo.

Artigo 10

O Agente de Registro de CPR e o Agente de Depósito de CDA, de WA e de CPR são exclusivamente responsáveis pela regularidade:

I - do lastro dos referidos ativos, os quais devem ser enquadrados, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, como:

- a) produto agropecuário, no caso de CDA e de WA; e
- b) produto rural, no caso de CPR.

II - da declaração quanto a certificação emitida por terceira parte para indicação e especificação dos produtos rurais que lastreiam a emissão da CPR relacionada às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas e de seus biomas, nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo único – A B3 não é responsável pela avaliação do enquadramento de que trata este artigo ou pela validade e credibilidade da certificação.

Seção II – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Agente de Pagamento de CPR Financeira com Liquidação Financeira

Artigo 11

A função de Agente de Pagamento de CPR Financeira com Liquidação Financeira 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 e para substituição de Agente de Pagamento constam do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

Seção III – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Custodiante da Guarda Física de CDA, de WA e de CPR de emissão cartular objeto de Registro ou de Depósito Centralizado

Artigo 12

A função de Custodiante da Guarda Física de CDA, de WA e de CPR de emissão cartular, objeto de Registro ou de Depósito Centralizado, 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 aplicáveis à substituição de Custodiante da Guarda Física constam do Manual de Operações – Cadastramento e Emissão – Títulos e Valores Mobiliários.

Artigo 13

O Custodiante da Guarda Física de CPR de emissão cartular objeto de Registro assume todos os deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento do Balcão B3 para o exercício dessa função, observado que, na hipótese de ser também o credor de CPR para a qual atue nessa função, estará dispensado da guarda da respectiva cártula física, sendo facultada a sua guarda eletrônica.

Artigo 14

O Custodiante da Guarda Física de CDA, de WA e de CPR de emissão cartular objeto de Depósito Centralizado assume todos os deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento do Balcão B3 para o exercício dessa função, devendo, adicionalmente:

- I - em relação ao CDA e ao WA:
 - a) na ocasião do ingresso no Depósito Centralizado, verificar a autenticidade e a legitimidade do endosso-mandato efetuado para si; e
 - b) na ocasião da Retirada, efetuar o endosso para o respectivo titular, Participante ou Cliente; e
- II - em relação à CPR de emissão cartular objeto de Depósito Centralizado:
 - a) na ocasião do ingresso no Depósito Centralizado:
 - i. receber o endosso-mandato do titular da cédula ou, na hipótese dele próprio ser o titular, conceder o endosso-mandato para a B3; e
 - ii. verificar a autenticidade e legitimidade do endosso-mandato que lhe foi concedido ou do endosso-mandato concedido para a B3; e
 - b) na ocasião da Retirada:

- i. caso o endosso-mandato lhe tenha sido concedido, efetuar o endosso para o respectivo titular, Participante ou Cliente; ou
- ii. caso o endosso-mandato tenha sido concedido para a B3:
 - entregar a cártula 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 Participante do Cliente de Cliente titular; e
 - retirar a cártula junto à Diretoria de Depositária e Operações de Balcão da B3, depois da realização do endosso ou do endosso-mandato referido no item acima, e entregá-la ao Participante titular ou ao Participante do Cliente de Cliente titular.

§1º - O estabelecido no inciso II, “b”, “ii” aplica-se inclusive se as funções de Custodiante da Guarda Física e de Agente de Depósito forem exercidas por Participantes distintos.

§2º - O Participante do Cliente que receba o endosso-mandato referido no item “ii” da alínea “b” do inciso II assume:

- I - a responsabilidade por endossar a CPR para o Cliente titular; e
- II - o encargo de fiel depositário da cédula nos termos do Regulamento do Balcão B3, responsabilizando-se por entregá-la ao Cliente titular.

§3º – A B3 não é responsável pelo extravio, perda ou destruição, nem pela devolução, transferência ou entrega incorreta ou indevida de CPR de emissão cartular, exceto enquanto a cártula estiver em seu poder, para efeito do endosso de que trata este Artigo.

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

Artigo 15

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

§1º – As instruções de utilização para indicação e para substituição de Garantidor de CPR constam do Manual de Operações – Funções – Títulos e Valores Mobiliários.

§2º – A B3 admite o ingresso do Registro e o ingresso no Depósito Centralizado de CPR Financeira que conte com aval ou fiança de garantidor pessoa física ou pessoa jurídica não Participante, hipótese em que não se aplica o estabelecido no parágrafo único do Artigo 20.

Seção V – Das atribuições e responsabilidades específicas aplicáveis ao Participante titular e ao Participante do Cliente de Cliente titular de CPR objeto de Registro ou de Serviço Informacional

Artigo 16

O Participante e o Participante do Cliente de Cliente titular de CPR objeto de Registro ou de Serviço Informacional observam todos os deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento do Balcão B3, devendo, adicionalmente, atualizar imediatamente o Registro ou as informações atinentes ao Serviço Informacional quando houver mudança de titularidade em operação cursada fora do Mercado de Balcão Organizado.

Seção VI – Das atribuições e responsabilidades aplicáveis aos demais Participantes envolvidos no Registro e no Serviço Informacional de CPR e no Depósito Centralizado de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular

Artigo 17

Aplicam-se aos demais Participantes envolvidos no Registro e no Serviço Informacional de CPR e no Depósito Centralizado de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular, ao atuarem para si próprios ou no exercício de função para terceiros, os deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento do Balcão B3 para a respectiva função.

CAPÍTULO VIII – DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AO CDA, AO WA E À CPR

Seção I – Do Regime aplicável ao CDA, ao WA e à CPR

Artigo 18

Aplica-se o Regime:

- I - de Registro ou de Depósito Centralizado, conforme indicação realizada pelo Participante titular ou pelo Participante do Cliente de Cliente titular, para CPR de Produto de emissão cartular e para CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular;
- II - exclusivamente de Registro para CPR de Produto de emissão eletrônica/digital, para CPR Financeira sem Liquidação Financeira de emissão cartular e para CPR Financeira de emissão eletrônica/digital considerada Ativo Financeiro; e
- III - exclusivamente de Depósito Centralizado, para CDA e WA.

Seção II – Dos Comandos para o ingresso no Depósito Centralizado de CDA e de WA

Artigo 19

O ingresso no Depósito Centralizado de CDA e de WA, cujo titular:

- I - não seja o próprio Agente de Depósito, ou seu Cliente, é efetuado mediante Comando:
 - a) do Agente de Depósito; e
 - b) do Participante titular, ou do Participante do Cliente de Cliente titular;
- II - seja o Agente de Depósito, é efetuado mediante seu próprio Comando; e
- III - seja um Cliente do Agente de Depósito, é efetuado mediante Comando Único do Agente de Depósito.

Seção III – Dos Comandos para ingresso de CPR no Registro e no Serviço Informacional e de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular no Depósito Centralizado

Artigo 20

O ingresso de CPR no Registro e no Serviço Informacional e o ingresso de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular no Depósito Centralizado cujo titular:

- I - não seja o Agente de Registro ou Agente de Depósito, ou seu Cliente, são efetuados mediante Comando:
 - a) do Agente de Registro ou do Agente de Depósito; e
 - b) do Participante titular, ou do Participante do Cliente de Cliente titular;
- II - seja o Agente de Registro ou Agente de Depósito, é efetuado 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 efetuado mediante Comando Único do Agente de Registro ou do Agente de Depósito.

Parágrafo único – Em todas as situações descritas no *caput*, o Agente de Pagamento de CPR Financeira com Liquidação Financeira, o Custodiante da Guarda Física de CPR de emissão cartular e o Garantidor de CPR efetuam Comandos confirmando as características do título antes do ingresso no Registro, no Serviço Informacional ou no Depósito Centralizado.

Seção IV – Dos Comandos para a Baixa do Registro e a Baixa de Informação de CPR e para a Retirada de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular

Artigo 21

A Baixa do Registro e a Baixa de Informação de CPR e a Retirada de CDA, de WA, de CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular cujo titular:

- I - não seja o Agente de Registro ou o 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 Participante do Cliente 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 realização de Baixa do Registro, Baixa da Informação e para Retirada 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 ou o Agente de Depósito não atuar como Custodiante da Guarda Física, o Subsistema de Registro, o Serviço Informacional ou o Subsistema de Depósito Centralizado, conforme o caso, emitirá relatórios para o Agente de Pagamento e para o Custodiante da Guarda Física, informando sobre a Baixa do Registro, sobre a Baixa da Informação ou sobre a Retirada do título.

Seção V – Da baixa do Registro de CPR

Artigo 22

A CPR de emissão cartular e a CPR de emissão eletrônica/digital considerada Ativo Financeiro que, na data de seu vencimento, não tiver seus Eventos integralmente adimplidos, não serão objeto de Baixa do Registro de forma automática.

Seção VI – Da Retirada da CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular

Artigo 23

A CPR de Produto de emissão cartular e de CPR Financeira com Liquidação Financeira de emissão cartular que, na data de seu vencimento, não tiver seus Eventos integralmente adimplidos, não serão objeto de retirada de forma automática.

Seção VII – Da Retirada de CDA e de WA

Artigo 24

A Retirada de CDA:

- I - se for efetuada juntamente com a Retirada do correspondente WA, somente poderá ocorrer se ambos os Ativos estiverem na posição livre da Conta Própria do Participante titular ou, conforme o caso, da Conta de Cliente do Cliente titular; ou
- II - se for efetuada em separado da Retirada do correspondente WA, somente poderá ocorrer se o Participante ou o Cliente titular do CDA consignar ao Agente de Depósito, em dinheiro, o valor do principal e dos juros devidos até a data do vencimento da operação anotada no WA.

Artigo 25

Não é permitida Retirada do WA em separado do correspondente CDA por iniciativa do Participante ou do Participante do Cliente de Cliente titular, exceto nas situações tratadas no §1º deste Artigo e no inciso II do Artigo 24.

§1º – Na hipótese de o devedor de operação anotada no WA não quitar a correspondente obrigação, o Ativo poderá ser objeto de Retirada mediante Comando do Participante titular ou, conforme o caso, do Participante do Cliente de Cliente titular, e confirmação do Agente de Depósito.

§2º – A Baixa do Registro ou a Retirada do WA na forma do §1º deste Artigo acarreta a Baixa do Registro ou a Retirada automática do correspondente CDA, o que será informado através de relatório ao Participante titular ou ao Participante do Cliente de Cliente titular.

Artigo 26

Na data de vencimento de operação anotada em WA cujo CDA tenha sido objeto de Retirada na forma prevista no inciso II do Artigo 24:

- I - se o Agente de Depósito efetuar a Liquidação Financeira da obrigação, o WA será objeto de Retirada automática; ou
- II - se o Agente de Depósito inadimplir o pagamento da obrigação, o WA será objeto de Retirada automática, sendo emitido relatório para o Participante titular ou para o Participante do Cliente de Cliente titular, como documento comprobatório da ausência de quitação da referida operação.

Seção VIII – Da Baixa de informação de CPR de emissão eletrônica/digital não considerada Ativo Financeiro objeto do Serviço Informacional

Artigo 27

A CPR de emissão eletrônica/digital não considerada Ativo Financeiro objeto do Serviço Informacional que, na data de seu vencimento não tiver seus Eventos integralmente adimplidos, não será objeto de Baixa de informação de forma automática.

Seção IX – Da Consignação do Valor de Principal e de Juros Relativos à Operação Anotada em WA

Artigo 28

No tocante à consignação mencionada no inciso II do Artigo 24:

- I - a entrega do valor do principal e dos juros pelo proprietário do CDA ao Agente de Depósito é realizada fora do âmbito da B3;
- II - o Comando de Retirada do CDA pelo Agente de Depósito equivale, para todos os efeitos legais, à sua confirmação do recebimento do valor relativo à operação anotada no WA; e
- III - a ausência de pagamento pelo Agente de Depósito do valor a ele consignado, na data de vencimento da operação anotada no WA, caracteriza sua inadimplência, sujeitando-o às penalidades previstas no Regulamento do Balcão B3.

Seção X – Da ausência de pagamento de obrigação relativa à operação anotada em WA

Artigo 29

O pagamento de obrigação inadimplida de operação anotada em WA é efetuado fora do âmbito da B3, devendo a B3 ser comunicada por meio de correspondência conjunta elaborada pelos Participantes titulares ou pelos Participantes do Cliente de Clientes titulares do WA e do correspondente CDA ou, na hipótese referida do inciso II do Artigo 24, pelo Participante titular ou pelo Participante do Cliente de Cliente titular do WA e pelo Agente de Depósito.

Parágrafo único – Quando o pagamento referido no *caput* envolver um Participante do Cliente e seu Cliente, a correspondência referida no *caput* será elaborada pelo Participante do Cliente de Cliente titular ou devedor do WA.

CAPÍTULO IX – DA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE EVENTO DE CPR FINANCEIRA COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E DE OPERAÇÃO COM CDA, COM WA E COM CPR

Artigo 30

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

- I - as operações que tenham por objeto CDA e/ou WA;
- II - o valor da obrigação anotada em WA;
- III - o Evento de CPR Financeira com Liquidação Financeira, inclusive os de Pré-Pagamento;
- IV - a transferência de recursos relativa à retenção de tributo de CPR; e

- V - a compra ou a venda de CPR efetuada no mercado secundário que envolva dois Participantes, não sendo nenhum deles o Agente de Registro ou o Agente de Depósito da CPR ou empresa do seu conglomerado financeiro.

Artigo 31

A Liquidação Financeira de compra ou de venda de CPR efetuada no mercado secundário que envolva dois Participantes, sendo um deles o Agente de Registro ou o Agente de Depósito da CPR ou empresa do seu conglomerado financeiro, pode ser processada 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, a critério dos Participantes.

CAPÍTULO X – DA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CPR OBJETO DE REGISTRO E DE DEPÓSITO CENTRALIZADO

Artigo 32

A B3 disponibiliza, a terceiros interessados, consulta a informações relativas à CPR objeto de Registro ou de Depósito Centralizado, nos termos e para os fins previstos na regulamentação em vigor.

Parágrafo único - Para fins da consulta referida no *caput*, a B3 disponibiliza interfaces com entidades registradoras ou depositários centrais, autorizados a realizar a atividade de registro e de depósito centralizado de CPR, voltadas ao compartilhamento das informações sobre CPR registradas ou depositadas em seus respectivos sistemas.

Artigo 33

As informações objeto da consulta serão disponibilizadas pela B3 por meio de extrato eletrônico, do qual constará informações sobre CPR objeto de Registro e de Depósito Centralizado na B3 e, se houver, em outra entidade registradora ou depositário central.

§1º- A consulta de que trata o *caput* está condicionada à obtenção de autorização prévia e específica do emissor da CPR para disponibilização das informações sobre CPR de sua emissão.

§2º - A autorização referida no §1º deve ser coletada pelo Participante e endereçada à B3, devendo conter, no mínimo:

- I - a indicação e qualificação do emissor da CPR;
- II - a indicação e qualificação do interessado consulente;
- III - a autorização para o compartilhamento das informações entre as entidades registradoras ou depositárias centrais; e

- IV - a obrigação do emissor de obter o consentimento de outras partes que, eventualmente, sejam titulares das informações sobre a CPR.

§3º - O Participante é integralmente responsável pelo cumprimento do disposto nos §1º e §2º, bem como pela validação e guarda da autorização que fundamentou a respectiva solicitação de informações, incluindo aquelas autorizações que tenham demandado o compartilhamento de informações por meio das interfaces disponibilizadas para essa finalidade, pelo prazo mínimo previsto em lei, ficando facultado à B3, solicitar, a qualquer momento e a seu exclusivo critério as autorizações mencionadas.

CAPÍTULO XI – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL DE REGISTRO ELETRÔNICO DA GARANTIA DE CPR

Artigo 34

A B3 oferece ao Agente de Registro e ao Agente de Depósito de CPR, que conte com garantia real, a prestação de serviço que consiste na realização do registro eletrônico da garantia, no cartório indicado pelo respectivo Participante.

§1º - O serviço prestado pela B3, o qual poderá ser objeto de subcontratação, contempla as seguintes providências:

- I - realização de pedido de registro da garantia da CPR junto ao respectivo cartório;
- II - acompanhamento das etapas do pedido de registro no respectivo cartório até sua efetivação, incluindo o tratamento de exigências; e
- III - disponibilização para download dos documentos registrados.

§2º - A utilização do serviço previsto neste capítulo implica na ciência e concordância pelo Agente de Registro ou pelo Agente de Depósito com os procedimentos e funcionalidades adotados pela B3, descritos neste Manual de Normas e em Manual de Operações, que consta com a descrição das demais funcionalidades técnicas relativas à prestação do serviço descrito neste capítulo.

§3º - O serviço para operacionalizar o registro da garantia da CPR poderá ser efetuado eletronicamente nas comarcas e cartórios que estiverem preparados sistemicamente para recepcionar os documentos e atender a demanda.

§4º - A B3 poderá alterar ou adicionar métodos para prestação do serviço tratado nesse capítulo, mediante prévio aviso ao Agente de Registro ou ao Agente de Depósito, o qual, se for o caso, deverá se adequar para a continuidade da prestação.

§5º - Caso haja alteração legal ou normativa que exija a implementação e/ou modificação dos procedimentos adotados para a prestação do serviço tratado neste capítulo, a B3 procederá a modificação e informará ao Agente de Registro ou ao Agente de Depósito a alteração, inclusive no valor da prestação do serviço.

Artigo 35

Cabe à B3, em relação à prestação do serviço previsto neste capítulo:

- I - realizar o pedido de registro de garantia com base nas informações imputadas no sistema pelo Agente de Registro ou pelo Agente de Depósito da CPR;
- II - acompanhar eventuais exigências realizadas pelo cartório, comunicando por meio de sistema seu teor ao Agente de Registro ou ao Agente de Depósito, para que estes adotem as providências cabíveis;
- III - repassar as informações e documentos apresentados pelo Agente de Registro ou pelo Agente de Depósito para cumprimento de eventuais exigências perante o cartório; e
- IV - acompanhar e informar o Agente de Registro ou o Agente de Depósito a efetivação do registro da garantia ou a negativa de sua realização.

Parágrafo único – A B3 não será responsável na hipótese de não ser efetivado o registro da garantia da CPR.

Artigo 36

Cabe ao Agente de Registro ou ao Agente de Depósito da CPR, em relação à prestação do serviço previsto neste capítulo:

- I - manter infraestrutura apta e suficiente à utilização do serviço previsto neste capítulo;
- II - incluir no sistema da B3 e se responsabilizar pela autenticidade e veracidade das informações relacionadas à CPR e suas garantias, nos termos do Regulamento do Balcão B3;
- III - tomar as providências cabíveis, dentro dos prazos que lhe sejam informados, para responder as eventuais exigências realizadas pelo cartório; e
- IV - efetuar o pagamento para realização do registro da garantia.

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 37

Na hipótese de ambiguidade entre as disposições contidas neste Manual de Normas e nas demais Normas do Balcão B3 relacionada às disposições específicas aplicáveis aos Ativos, às Atividades de Registro, de Depósito Centralizado, de Compensação e Liquidação e ao Mercado de Balcão Organizado, deve prevalecer o normativo mais específico, considerando a matéria do objeto da ambiguidade. Caso os normativos e a matéria não estejam relacionados às disposições específicas aplicáveis aos Ativos,

às Atividades de Registro, de Depósito Centralizado, de Compensação e Liquidação e ao Mercado de Balcão Organizado, deve prevalecer o Regulamento do Balcão B3.

Artigo 37**Artigo 38**

A Diretoria Colegiada é competente para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do disposto neste Manual de Normas ou de casos omissos, por meio de Ofício Circular ou outros instrumentos cujo conteúdo, para todos os efeitos, complementará o disposto neste Manual de Normas.

Artigo 39

O presente Manual de Normas é aprovado pela Diretoria Colegiada da B3 e, conforme aplicável, pelos órgãos reguladores competentes, nos termos da regulamentação editada por estes.

Artigo 38**Artigo 40**

O presente Manual de Normas cancela e substitui o Manual de Normas de CDA, WA e CPR emitido em 01-05 de agosto-dezembro de 2022.

Artigo 39**Artigo 41**

Este Manual de Normas entra em vigor na data de 05-02 de dezembro-maio de 20222024.