

[B]³

MANUTENÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE RENDA FIXA

(TÍTULOS CORPORATIVOS E COTAS DE FUNDO FECHADO)

Confira o passo a passo de como utilizar o sistema NoMe para realizar procedimentos operacionais.

Índice

- Conheça o NoMe
- Benefícios do sistema
- Procedimento
- Como funciona
- Aprovações e solicitações
- Como preencher a planilha
 - Criação de evento de Amortização Extraordinária (Debêntures)
 - Criação de Evento de Resgate Total Antecipado (Debêntures)
 - Alteração de Custodiante (Debêntures)
 - Solicitação de desdobramento ou grupamento
 - Criação de Evento de Resgate Parcial Antecipado
 - Criação de Evento
 - Alteração de Escriturador (CFF)
 - Alteração de Status de inadimplência (CFF)
 - Manutenção MDA – (CFF)
 - Exclusão de Ativo (CFF)
 - Alteração de Vencimento (CFF)
 - Solicitação de desdobramento ou grupamento – (CFF)
 - Criação de Evento de Resgate Total Antecipado (CRA e CRI) Alteração de Status de inadimplência (CRA, CRI, DEBÊNTURES, CDCA Público e LF Pública)
 - Alteração VCE (CRI e CRA)
 - Exclusão de Evento (DEBÊNTURE FINANCEIRA, CRA e CRI)
 - Manutenção de Agenda de Eventos (CRA e CRI)
 - Transferência de dívida entre securitizadoras (CRA e CRI)

Conheça o NoMe

O NoMe é uma plataforma da B3 que propicia infraestrutura ao mercado de balcão, com soluções em ativos financeiros, valores mobiliários e derivativos de balcão (sem CCP), conforme regulamentações da B3, Banco Central e CVM.

O NoMe oferece diversos serviços, como:

- Registro de ativos: Cadastramento das características dos instrumentos financeiros, como prazo, remunerador, valor financeiro, condições de resgate, emissor e detentor(es);
- Depósito de ativos: Transferência da titularidade fiduciária do instrumento para a B3, que passa a manter a cadeia de negócios do título e adota procedimentos como depositário central para tratamento de ativos financeiros e valores mobiliários neste tipo de regime;
- Valoração dos instrumentos: Cálculo diário do valor dos títulos de acordo com as características de remuneração do papel e a metodologia divulgada no caderno de fórmulas da B3;
- Negociação: Registro de negócios fechados entre as partes da operação no mercado de balcão;
- Liquidação financeira: Pagamento de eventos e liquidação financeira de operações por meio das modalidades Multilateral, Bilateral e Bruta.
- Ônus e gravames: Ambiente eletrônico para a formalização de contratos de garantia sobre ativos financeiros e valores mobiliários.

Confira alguns dos benefícios do sistema



Transparência

Entenda e acompanhe todos os fluxos intermediados pela B3.



Agilidade

Resolva os processos de forma simples.



Sistema automatizado

Reduza riscos e erros operacionais.

Processos padronizados

Simplificação das interações entre B3 e mercado

Menos burocracia

Redução de informações solicitadas

Redução de documentos solicitados

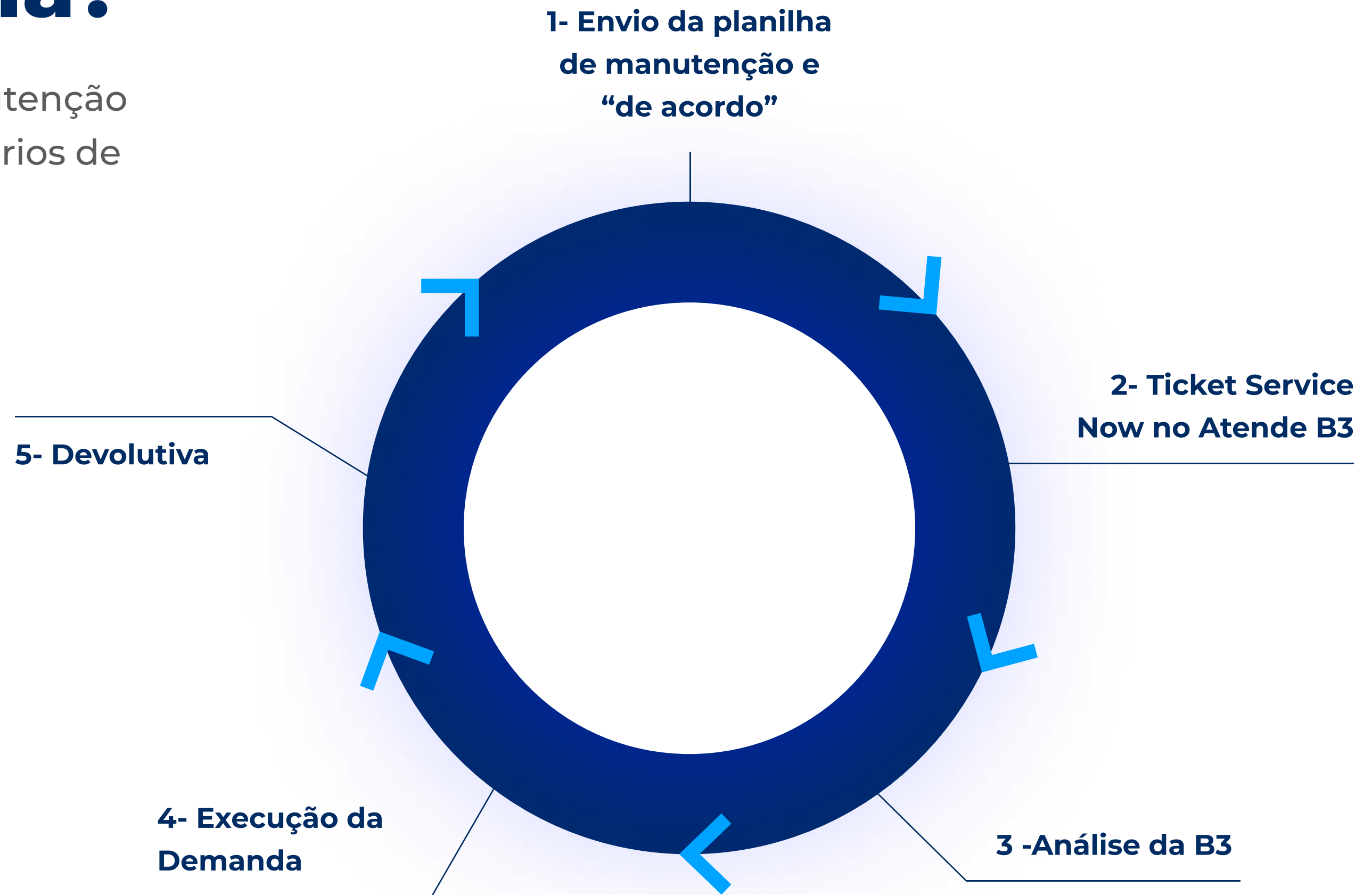
Entenda o procedimento

O processo de manutenção de valores mobiliários* no Balcão acontece quando a B3 recebe informações complementares para a atualização de seus sistemas, após as deliberações que os investidores fizeram em assembleias e aditamentos.

*Valores Mobiliários: Debêntures, Notas Comerciais, CRI,CRA, CFF, CDCA (Pública) e LF (400)

Como funciona?

Etapas para manutenção de valores mobiliários de Renda Fixa



Etapa 1: Envio da planilha de manutenção e “de acordo”

Para aprovações:

Para facilitar e organizar o processo de atualização dos ativos do mercado, criamos um modelo de planilha de solicitação, que conta com todas as informações necessárias que devem constar nestes pedidos.

Após o preenchimento, a planilha deve ser enviada ao e-mail emissores.rendafixa@b3.com.br ou via Atende B3 e deve ser acompanhada do ‘de acordo’ dos representantes das partes, conforme descrito na aba ‘Observações’ da planilha. É preciso que esta aprovação seja encaminhada no próprio corpo da demanda ou como anexo.

Para que as solicitações sejam aprovadas, os representantes da instituição devem possuir outorga no cadastro de participantes da B3. Por isso, é importante que você mantenha as autorizações sempre atualizadas na plataforma de cadastro da B3, informando imediatamente eventuais revogações para que a B3 possa tomar as providências necessárias.

Para solicitações:

As solicitações (planilha, ‘de acordo’ e possíveis documentos) devem ser encaminhadas para o e-mail: emissores.rendafixa@b3.com.br ou via Portal Atende B3.

Ficou com dúvidas? Fale com a gente: +55 11 2565-5061 .

Como preencher a planilha?

Você também pode solicitar mais de uma demanda em uma mesma planilha. Para isso, basta adicionar mais linhas. Vale lembrar que quando em uma mesma solicitação houver mais de um ativo a ser tratado, os representantes dos participantes que encaminham o 'de acordo', devem coincidir.

Insira aqui os dados do demandante, ou seja, quem está enviando o pedido. É recomendado que este envio seja realizado, preferencialmente, pelo próprio emissor, agente fiduciário da emissão ou administrador do fundo de investimento.

Insira aqui a conta de participante B3

Justifique com base no ato deliberatório ou o disposto do documento de constituição da emissão. Especifique também as cláusulas, parágrafos e itens.

Manutenção de Valores Mobiliários de Renda Fixa



Dados para contato

Demandante (Razão Social):
Nome do solicitante:
E-mail:
Telefone para contato:

Razão Social do Emissor*	Nº do CNPJ*	Conta do Emissor	Tipo de IF	Código do IF	Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)

*Campo obrigatório

Informações do Emissor

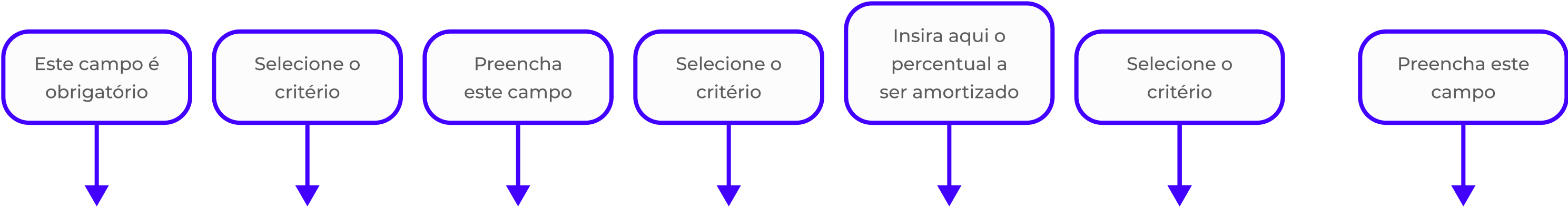
Selecione o tipo de Instrumento Financeiro (IF)

Selecione o tipo de demanda

Insira aqui o código do IF

Dependendo do 'Tipo de Demanda' selecionada, a planilha habilitará uma lista com opções de critérios a serem informados, ou seja, dados/informações que devem ser alimentados para que a demanda seja atendida.

Criação de evento de Amortização Extraordinária (Debêntures)



Tipo de Demanda	Base Normativa**	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicavel)
Criação de evento de Amortização Extraordinária	Conforme cláusula X da Escritura de Emissão/ AGE	Data do evento [dd/mm/aaaa]	01/02/9999	Percentual da amortização [xx,xxxx%]	1,2345%	Saldo residual unitário de [R\$ xxxxxx,xxxxxxxx]	1,23456789

Quando utilizar: quando há previsão na escritura de possibilidade de realização de amortização extraordinária. A instituição digitadora do emissor deve fazer o lançamento dos preços unitários (PU's) dos eventos.

Aprovações: feitas por representante(s) do emissor e agente fiduciário.

Criação de Evento de Resgate Total Antecipado (Debêntures)

	Este campo é obrigatório	Selecione o critério	Preencha este campo	Selecione o critério se houver pagamento de prêmio	Insira aqui o percentual a ser pago no evento de prêmio
	↓	↓	↓	↓	↓
Tipo de Demanda	Base Normativa**	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Criação de Evento de Resgate Total Antecipado	Conforme cláusula X da Escritura de Emissão/AGD	Data do evento [dd/mm/aaaa]	01/02/9999	Evento de prêmio [xx,xxxx%]	12,3456%

Quando utilizar: Quando existe a previsão de resgate total antecipado definida em escritura de emissão ou assembleia geral de debenturistas. A solicitação deve ser encaminhada com pelo menos três dias úteis de antecedência da data efetiva do evento. A instituição digitadora do emissor deve fazer o lançamento dos preços unitários (PU's) dos eventos.

Aprovações: feitas por representante (s) do emissor e agente fiduciário.

Alteração de Custodiante (DEBÊNTURES)

	Preencha este campo	Selecione o critério	Preencha este campo	Selecione o critério se houver pagamento de prêmio	Insira aqui o percentual a ser pago no evento de prêmio
	↓	↓	↓	↓	↓
Tipo de Demanda	Base Normativa**	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Alteração de Custodiante	Justificar com base na AGD que deliberou pela alteração	Razão social do novo custodiante	ABCDEF	Conta B3 do novo custodiante	54321.40-00

Quando utilizar: quando há a deliberação de alteração do custodiante.

Aprovações: feitas por representante (s) do emissor e agente fiduciário.

Solicitação de desdobramento ou grupamento

	Preencha este campo	Selecione o critério	Preencha este campo	Selecione o critério	Insira aqui a proporção do grupamento. Ex.: De 100 quantidades para 1 ou desdobramento de 1 quantidade para 100.
Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Solicitação de desdobramento ou grupamento	Justificar com base na AGD que deliberou pela alteração.	Data do desdobramento [dd/mm/aaaa]	01/01/2021	Proporção do desdobramento	1 para 100 ou 50 para 5...

Quando usar? Utilize em complemento as informações já contidas no ato que deliberou acerca do grupamento ou desdobramento.

Aprovações: feitas por representante (s) do emissor e agente fiduciário.

Criação de Evento de Resgate Parcial Antecipado

Preencha este campo

Selecione o critério

Preencha este campo

Selecione o critério

Preencha este campo

Selecione o critério

Preencha este campo

Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Justificar com base na AGD que deliberou pela alteração.	Data do evento [dd/mm/aaaa]	01/01/2021	Evento de juros [xx,xxxx%]	6,00%	Evento de prêmio [xx,xxxx%]	0,50%

Quando utilizar: quando deliberado em assembleia geral de debenturistas ou caso já exista a prerrogativa em escritura de emissão. Essa demanda deve ser encaminhada com pelo menos três dias úteis de antecedência da data de realização. Após a criação do evento por parte da B3, o emissor e o debenturista precisam efetuar os bloqueios no sistema NoMe das quantidades que serão resgatadas.

Aprovações: feitas por representante (s) do emissor e agente fiduciário.

Criação de Evento

	Preencha este campo	Selecione o critério	Preencha este campo	Selecione o critério	Insira aqui o número da conta do novo custodiante	Selecione o critério	Preencha este campo	Selecione o critério
Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicavel)	Critério 4 (caso aplicável)
Criação de Evento	Justificar com base na AGD que deliberou pela alteração.	Data do evento [dd/mm/aaaa]	01/01/2021	Evento de juros [xx,xxxx%]	6,00%	Evento de prêmio [xx,xxxx%]	0,50%	Evento de participação

Quando utilizar: use como forma complementar das informações para os cadastramentos de eventos de valores mobiliários de renda fixa, como exemplo no pagamento de juros, amortização, prêmio, participação, entre outros. Você deve encaminhar o ato deliberatório ou documento de constituição da emissão, conforme o caso.

Aprovações: feitas por representante (s) do emissor e agente fiduciário.

Alteração de Escriturador Cotas de fundo fechado (CFF)

	Preencha este campo	Selecione o critério	Preencha este campo. Exemplo: XPTO	Selecione o critério	Preencha este campo. Exemplo: Ex:99999.00-9
Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Alteração de Escriturador		Razão social do novo escriturador		Conta B3 do novo escriturador	

Quando utilizar: quando houver a alteração dos prestadores de serviço do fundo, aprovada mediante assembleia ou conforme previsto no regulamento do fundo.

Observação: no segmento de Balcão, o fundo de investimento é cadastrado como participante, sendo assim, antes de realizar a solicitação de ajuste dos dados do escriturador é necessário que o administrador realize as manutenções nos dados cadastrais do fundo (dados do participante).

Aprovações: feitas por representante(s) do administrador legal e novo escriturador, no caso de instituições diferentes.

Ficou com dúvidas sobre a manutenção do escriturador do CFF no cadastro do fundo de investimento?

Fale com o nosso time de Cadastro de Participantes: +55 11 2565-5071.

Alteração de Status de inadimplência (CFF)

	Preencha este campo	Selecione o critério	Preencha este campo. Exemplo: XPTO	Selecione o critério	Preencha este campo. Exemplo: Ex:99999.00-9
Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Alteração de Escriturador		Razão social do novo escriturador		Conta B3 do novo escriturador	

Quando utilizar: Quando a situação do CFF está registrado como 'Inadimplente: SIM' em decorrência de algum evento financeiro lançado para o CFF, que não fora liquidado no ambiente da B3.

Neste caso, o evento pode ter sido cadastrado por engano ou o PU do evento foi informado incorretamente e por esse motivo não houve a liquidação financeira na data programada.

Aprovações: deve ser aprovado pelos representante(s) do administrador legal e custodiante, no caso de instituições diferentes.

Manutenção MDA – (CFF)

Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Manutenção MDA (fora do prazo de distribuição)		Conta B3 responsável pelo PU do MDA		Conta B3 responsável distribuição no MDA		Data Final	

Preencha e ste campo

Selecione o critério

Preencha este campo
Ex.:999999.00-9

Selecione o critério

Preencha este campo
Ex.:999999.00-9

Selecione o critério

Quando utilizar: No caso de chamada de capital para CFF, conforme prazo de investimento previsto no regulamento do fundo;

Para a atualização instituição responsável pela distribuição (liquidação) dentro do prazo de distribuição* aprovado pela CVM;

Para a atualização instituição responsável pelo PU (liquidação) dentro do prazo de distribuição aprovado pela CVM;

Aprovações: feita por representante(s) do administrador legal e 'distribuidor'.

Observação: se a prorrogação do prazo de distribuição refere-se a uma oferta ICVM 476 ainda aberta na CVM, basta encaminhar o formulário de distribuição parcial, preenchido no site da CVM - não sendo necessário o envio adicional da planilha.

*Período de distribuição: período em que a oferta está aberta na CVM para subscrição dos investidores.

Insira aqui a data limite para que o MDA fique aberto. Esta data não pode coincidir como dia de vencimento do CFF

Exclusão de Ativo (CFF)*

	Não necessário preencher este campo	Selecione o critério	Insira aqui o motivo da solicitação
	↓	↓	↓
Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher
Exclusão de Ativo		Justificar motivo da exclusão	

Quando utilizar:

- Em casos em que o CFF não foi distribuído ao mercado;
- Quando houver o resgate por meio de dação (ativos) em pagamento fora do ambiente da B3;
- Quando os investidores já tiverem interesse em manter as cotas custodiadas na B3;

Aprovações: feitas pelo representante(s) do administrador Legal

Importante: Não é possível realizar o cancelamento da conta do fundo de investimento como participante da B3 antes da exclusão, ou vencimento, de todos os CFFs emitidos pelo mesmo.

*Aplicável apenas aos casos em que não há posição de investidores custodiadas na B3, ou seja 'zero depósito'.

Alteração de Vencimento (CFF)

Preencha este campo		Selecione o critério	Insira aqui a data
Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher
Alteração de Vencimento		Nova data de vencimento [dd/mm/aaaa]	

Quando utilizar: quando houver a antecipação do vencimento do fundo, aprovada mediante assembleia geral de investidores.

Aprovações: feita por representante(s) do administrador legal e custodiante, no caso de instituições diferentes.

Solicitação de desdobramento ou grupamento – (CFF)

Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Solicitação de desdobramento ou grupamento	Preencha este campo	Data do grupamento [dd/mm/aaaa]	Data em que passa a ter efeito	Proporção do grupamento	Insira aqui o fator do evento. Exemplo: 10:1 Cada 10 cotas serão agrupadas em 1
Solicitação de desdobramento ou grupamento	Preencha este campo	Data do desdobramento [dd/mm/aaaa]	Data em que passa a ter efeito	Proporção do desdobramento	Insira aqui o fator do evento. Exemplo: 1:10 A cada 1 cota serão criadas 9 novas cotas, totalizando 10

Quando utilizar: preencha em casos de desdobramento ou grupamento aprovados em assembleia geral de investidores ou previstos no regulamento do fundo.

Aprovações: feita por administrador legal e custodiante, no caso de instituições diferentes.

Criação de Evento de Resgate Total Antecipado (CRA e CRI)

Preencha este campo

Selecione o critério

Preencha este campo

Selecione o critério

Preencha este campo

Selecione o critério

Preencha este campo

Selecione o critério, se houver pagamento de prêmio

Informe aqui se houver pagamento de prêmio

Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 4 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Criação de Evento de Resgate Total Antecipado	Conforme cláusula X do Termo de Securitização/A GT	Data do evento [dd/mm/aaaa]	01/02/9999	PU de Resgate [R\$ xxxxxxxx,xxxxxx]	1,23456789	PU de juros [R\$ xxxxxxxx,xxxxxx]	1,23456789	PU de prêmio [R\$ xxxxxxxx,xxxxxx]	1,23456789

Quando utilizar: quando existir a antecipação do lastro de forma a amortizar a totalidade do saldo devedor, sendo operacionalizado através do evento de resgate total antecipado com consequente cancelamento da emissão do CRI ou CRA. O Pagamento acontece no formato de evento sem a necessidade de lançamentos no sistema por parte dos investidores.

Aprovações: feitas por emissores e agente fiduciários.

Alteração de Status de inadimplência (CRA, CRI, DEBÊNTURES, CDCA Público e LF Pública)

	Não é necessário preencher	Selecione o critério	Preencha este campo	Selecione o critério	Preencha este campo	Selecione o critério	Preencha este campo
Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Alteração de Status de inadimplência		Data do evento inadimplente [dd/mm/aaaa]	01/02/9999	Informar data de liquidação do evento	02/02/9999	Forma em que ocorreu a liquidação	Ex. Por fora do âmbito da B3; via TED; através de Evento Genérico; evento não devido; etc.

Quando utilizar: quando há a necessidade de alteração de status de um ativo inadimplente.

Aprovações: feitas por emissores e agente fiduciários

Alteração VCE (CRI e CRA)

	Preencha este campo	Selecione o critério	Preencha este campo
Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher
Alteração VCE (Valor de Cálculo Emissor)	Justificar com base na Cláusula do Termo de Securitização	Justificativa da alteração	Ex. Inadimplência; amortização extraordinária; evento genérico; verificação após registro de ativo

Quando utilizar: quando se identifica que o cálculo do preço unitário da curva do instrumento financeiro, definido no Termo de Securitização, não é compatível com os critérios estipulados no caderno de fórmulas de cálculo do sistema NoMe.

Aprovações: feitas por emissores e agente fiduciários

Exclusão de Evento (DEBÊNTURE FINANCEIRA, CRA e CRI)

Preencha este campo

Selecione o critério

Preencha este campo

Selecione o tipo de evento a ser excluído

Não é necessário preencher este campo

Preencha este campo

Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Exclusão de evento	Justificar com base na Cláusula X do Termo de Securitização/Escritura de Emissão	Data do evento [dd/mm/aaaa]	01/02/9999	Eventos de juros e amortização		Saldo residual unitário de [R\$ xxxxxx,xxxxxxx]	1,23456789

Data do evento [dd/mm/aaaa]
Evento de juros
Evento de amortização [xx,xxxx%]
Saldo residual unitário de [R\$ xxxxxx,xxxxxxx]
Eventos de juros e amortização

Se houver exclusão de evento de amortização, selecione o critério 3

Quando utilizar: quando não houver recursos para pagamento de eventos ordinários programados, sem incorrer em inadimplência, conforme previamente disposto no Termo de Securitização ou assembleia geral de investidores.

Aprovações: feitas por emissores e agente fiduciários

Manutenção de Agenda de Eventos (CRA e CRI)

Preencha este campo

Selecione o critério

Preencha este campo

Selecione o tipo de evento a ser alterado

Selecione o PU do evento a ser alterado

Insira aqui o valor do PU correto

Selecione o critério

Preencha este campo

Tipo de Demanda	Base Normativa**	Critério 1	Preencher	Critério 2 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 3 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)	Critério 4 (caso aplicável)	Preencher (caso aplicável)
Manutenção da agenda de eventos	Justificar com base no Termo de Securitização	Data do evento [dd/mm/aaaa]	01/02/9999	Evento de juros	Não necessário preencher	PU de Juros [xxxxxx,xxxxxx]	1,23456789	Justificar motivo da manutenção	Ex: Amortização Extraordinária; erro operacional; lastro insuficiente

Evento de juros

PU de Juros [xxxxxx,xxxxxx]

Evento de amortização [xx,xxxx%]

PU de Amortização [xxxxxx,xxxxxx]

Evento de prêmio [xx,xxxx%]

PU do Evento [xxxx,xxxxxx]

Justificar motivo da manutenção

Quando utilizar:

Em casos de manutenções diversas dos ativos de securitização, quando deliberadas em assembleias geral de investidores e/ou previstas no Termo de Securitização;
Em instrumentos financeiros pré-fixados;
Ativos com liquidação financeira programada para D+N da data original.

Aprovações: feitas por emissores e agente fiduciários

Transferência de dívida entre securitizadoras (CRA e CRI)

Tipo de Demanda	Base Normativa	Critério 1	Preencher	Critério 2	Preencher	Critério 3	Preencher2	Critério 4	Preencher3	Critério 5	Preencher
Transferência de securitizadora	Justificar com base na AGT que deliberou pela alteração	Conta do Emissor [para]	12345.40-00	Conta do Agente de Pagamento [para]	54321.40-00	Conta do Escriturador [para]	67891.40-00	Dados complementares (agência e c/c) no Banco Liquidante	Ag. 1234 C/C 56789-0	Substituição da Série e Emissão [para]	1ª emissão 1ª série

Preencha este campo

Selecione o critério

Insira aqui o número da conta do novo Emissor

Selecione o critério, se houver mudança de escriturador

Insira aqui o número da conta do novo Escriturador, se houver

Selecione o critério

Insira aqui o novo número de Emissão e Série

Selecione o critério

Insira aqui o número da conta do novo Agente de Pagamento

Selecione o critério

Insira aqui o número da agência e conta no Banco Liquidante

Quando utilizar: quando houver transferência de emissões de CRI ou CRA entre securitizadoras proveniente de deliberação em assembleia geral de investidores, com quórum suficiente para tal aprovação.

Aprovações: feitas por emissores e agente fiduciários.

Importante: É necessário realizar o envio da AGT que deliberou pela transferência.



Ficou com alguma dúvida?

Fale com a gente:

emissores.rendafixa@b3.com.br ou (11) **2565-5061**.

Acesse também nossos materiais de apoio.

ACESSAR MATERIAIS