



23 de março de 2011
033/2011-DC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes da BM&FBOVESPA (BVMF) – Segmento BOVESPA – Participantes de Negociação, Agentes de Liquidação Bruta e Agentes de Custódia

Ref: Procedimentos Operacionais de Liquidação da Oferta Pública para Aquisição de Ações Ordinárias, Preferenciais e Units da SEB Participações S.A. (SEBP3L, SEBP4L e SEBP11L).

Informamos, a seguir, os procedimentos que serão adotados para a liquidação da Oferta Pública para Aquisição de Ações Ordinárias, Preferenciais e Units da SEB Participações S.A., tendo por base os termos do Edital, publicado no site da BM&FBOVESPA.

O leilão será realizado na BM&FBOVESPA, em **25/03/2011** às 16:00, e liquidado pelo Módulo de Liquidação Bruta (Sistema LQX). No processo de liquidação bruta, a Bolsa não assume a posição de contraparte central garantidora da operação, atuando como facilitadora do processo de entrega contra pagamento.

PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS

A Central Depositária BM&FBOVESPA realizará, em caráter excepcional, a transferência de todas as Ações Ordinárias, Preferenciais e Units de emissão da SEB Participações S.A. para a carteira de oferta pública 7105-6, em virtude de tais ativos não serem negociados. A transferência ocorrerá em 23 de abril no processamento noturno, portanto, a partir do dia 24 de abril todas as posições referentes a tais ativos estarão registradas na carteira 7105-6.

As ordens de venda registradas no sistema Mega Bolsa que não tiverem saldo em custódia serão canceladas.

O Agente de Custódia pode verificar se aqueles investidores que registraram a Ordem de Venda através de sua instituição possuem saldo suficiente na carteira 7105-6 a fim de atender suas Ordens de Venda, independentemente de onde a posição de seu investidor esteja custodiada, através de consulta no Sistema Central Depositária On-line: OPA>Consultar Posição de Ofertas.



033/2011-DC

.2.

Após a liquidação do leilão, todas as Ações Ordinárias, Preferenciais e Units que não foram liquidadas serão retiradas da Central Depositária BM&FBOVESPA e registradas em nome dos próprios investidores no livro de registro de ações, mantido pela instituição Banco Itaú S.A.

Informações e esclarecimentos adicionais a respeito desta funcionalidade poderão ser obtidos com a Gerência de Custódia e Registro, pelos telefones (11) 2565-4065.

PROCEDIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO

D+0 e D+1 da data do leilão – Alocação das operações

- Os negócios deverão ser alocados até as 20:00 de D+0, no Sistema de Alocação de Operações (ACO) ou pelas mensagens:
 - CBL0602: Inclusão de Alocação;
 - CBL0602R1 ou CBL0602R1E: Confirmação ou Erros de Alocação.

Caso um agente de custódia seja indicado na alocação, este será responsável pela entrega dos ativos e recebimento dos recursos financeiros. A alocação deverá ser realizada na **carteira 7105-6**.

D+2 da data do leilão – Data de liquidação

- Autorização de direcionamento: a autorização para a liquidação deverá ser realizada no Sistema de Liquidação Bruta (LQX), até as 10:00, ou por meio dos seguintes arquivos:
 - IAUD: Inclusão de Autorização de Direcionamento;
 - EAUD: Erros de Autorização de Direcionamento.

Caso o agente de custódia que foi direcionado não efetue a autorização de liquidação, a operação não será liquidada.

- A BM&FBOVESPA coordenará o processo de liquidação física e financeira das ações ofertadas.



033/2011-DC

.3.

- As transferências de recursos financeiros no STR não compõem o saldo líquido multilateral em recursos financeiros da BM&FBOVESPA e são efetivadas pelas mensagens LTR.

Evento
Envio, pela BM&FBOVESPA, da mensagem LTR0001 para o Banco Liquidante do comprador, informando o valor financeiro a pagar.
Recebimento, pela BM&FBOVESPA, da mensagem LTR0004R2, confirmando o crédito dos recursos na conta de liquidação da BM&FBOVESPA no STR, instruído pelo Banco Liquidante do comprador via mensagem LTR0004.
Transferência dos recursos, através da mensagem LTR0005, para os Bancos Liquidantes dos vendedores e entrega dos títulos ao comprador.

Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Gerência de Liquidação, pelos telefones (11) 2565-4757/4758/4255.

Atenciosamente,

Amarilis Prado Sardenberg
Diretora Executiva das Clearings, Depositária e de Risco