

## **DIRETRIZ PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (“CRI”)**

### **CAPÍTULO I - OBJETIVO E PRINCÍPIOS**

**Art. 1º** - A presente Diretriz tem por objetivo fixar as regras para o envio de informações relativas às Ofertas Públicas de CRI para a Base de Dados da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“Base de Dados” e “ANBIMA” respectivamente).

**Parágrafo único** - Esta Diretriz complementa o Capítulo V do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários (“Código”), visando ao correto cumprimento dos objetivos e princípios gerais do Código, principalmente no que tange à padronização dos procedimentos, qualidade e disponibilidade das informações, bem como à promoção e divulgação das mesmas de forma transparente ao mercado e aos investidores.

**Art. 2º** - O envio de informações à Base de Dados da ANBIMA pelas Instituições Participantes devem observar os seguintes princípios:

- I. Exatidão – As informações devem estar corretas;
- II. Pontualidade – As informações devem ser enviadas dentro dos prazos estipulados;
- III. Regularidade: as informações devem ser enviadas na periodicidade devida; e
- IV. Integridade – Todas as informações requeridas devem ser enviadas, não havendo lacunas na Base de Dados.

### **CAPÍTULO II - ENVIO DAS INFORMAÇÕES**

**Art. 3º** - As Instituições Participantes deverão, quando do registro das Ofertas Públicas de CRI na ANBIMA, nos termos do art. 19 do Código, preencher o formulário de informações cadastrais no sistema disponibilizado pela ANBIMA.

#### **Rio de Janeiro**

Avenida República do Chile, 230 13º andar  
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil  
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

[www.anbima.com.br](http://www.anbima.com.br)

#### **São Paulo**

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares  
05425-070 São Paulo SP Brasil  
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230

**Art. 4º.** As Instituições Participantes deverão, quando do registro das Ofertas Públicas de CRI na ANBIMA, nos termos do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas, enviar para a Base de Dados, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do encerramento da oferta, as informações cadastrais mediante o preenchimento do formulário no sistema disponibilizado pela ANBIMA, sem necessidade de fornecer quaisquer documentos adicionais, desde que observada a Circular de Supervisão da ANBIMA que estabelece prazos para envio dos documentos finais.

**Art. 5º** As Instituições Participantes, em Ofertas Públicas de CRI, nos termos do §2º, art. 1º do Código, deverão enviar para a Base de Dados da ANBIMA, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do encerramento da oferta, as informações cadastrais mediante o preenchimento do formulário e os documentos abaixo relacionados, por meio do sistema disponibilizado pela ANBIMA:

- I. Cópia simples do Termo de Securitização;
- II. Cópia simples do formulário com as informações sobre o registro da Oferta Pública de CRI, conforme modelo exigido pela Instrução da CVM que regula as ofertas públicas desse valor mobiliário;
- III. Cópia simples do formulário com as informações sobre o encerramento da Oferta Pública de CRI, conforme modelo exigido pela Instrução da CVM que regula as ofertas distribuídas com esforços restritos;
- IV. Cópia simples do Contrato de distribuição de valores mobiliários ou contrato de intermediação, acompanhado, se for o caso, dos termos de adesão e/ou instrumento(s) de subcontratação de colocação de valores mobiliários;
- V. Cópia simples do Contrato de Cessão; e
- VI. Comprovante do pagamento da taxa para o registro da Base de Dados, de acordo com os valores determinados pela Diretoria da ANBIMA;

**Art. 6º** - O envio de informações de Ofertas Públicas de CRI para a Base de Dados deve ser feito por meio do site (<http://fundos.anbima.com.br>) e as Instituições Participantes deverão observar para o envio as regras de preenchimento constantes no Manual de Registro de CRI da ANBIMA, conforme Anexo II desta diretriz.

**Art. 7º** - O envio das informações para a Base de Dados da ANBIMA de Ofertas Públicas de CRI distribuídas com esforços restritos e/ou dispensadas de registro na CVM implica o pagamento de taxa para o registro da

**Rio de Janeiro**

Avenida República do Chile, 230 13º andar  
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil  
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

[www.anbima.com.br](http://www.anbima.com.br)

**São Paulo**

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares  
05425-070 São Paulo SP Brasil  
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230

Base de Dados, de acordo com os valores determinados pela Diretoria da ANBIMA, cujo comprovante será entregue à ANBIMA conforme determinado nesta Diretriz.

### **CAPÍTULO III – MONITORAMENTO DA BASE DE DADOS**

**Art. 8º** - A Área de Supervisão da ANBIMA supervisionará o disposto nesta Diretriz e poderá:

- I. Enviar comunicação à Instituição Participante solicitando modificações que entender necessárias nas informações enviadas à Base de Dados;
- II. Submeter os casos em que haja indícios de descumprimento das regras estabelecidas nesta Diretriz à Comissão de Acompanhamento do Mercado de Capitais, que poderá, por sua vez, submeter ao Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais para análise; e
- III. Aplicar a multa definida no Art.9º do Código.

#### **Rio de Janeiro**

Avenida República do Chile, 230 13º andar  
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil  
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

[www.anbima.com.br](http://www.anbima.com.br)

#### **São Paulo**

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares  
05425-070 São Paulo SP Brasil  
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230