

ANEXO IX - MODELO DE SUMÁRIO DE OFERTA DE DÍVIDA PARA INVESTIDORES PROFISSIONAIS

O presente sumário deverá ser utilizado pelas instituições participantes nas ofertas públicas de dívida destinadas, exclusivamente, a investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, e suas alterações posteriores, devendo ser observado, adicionalmente e no que couber o Código de Ofertas Públicas da ANBIMA.

Informações Essenciais – Oferta pública [Primária] [Secundária] [de Títulos de Dívida]		
<i>Este sumário contém informações essenciais da oferta. Para decisão de investimento, o investidor deve levar em consideração as informações constantes do instrumento de emissão da dívida.</i>		
ALERTAS - Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático		
A CVM não realizou análise prévia do conteúdo dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos títulos de dívida.		
1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
A. Valor Mobiliário	[Debêntures] / [Notas Comerciais] / [outro valores mobiliários] (descrever)	cláusula ## do instrumento de emissão de dívida
a.1) Emissor	Nome, CNPJ e página eletrônica (se houver)	Cláusula ##
a.2) Espécie		
B. Oferta		
b.1) Série 1		
b.1.1) Código de negociação	[código do ativo] / [N/A] / [a ser divulgado]	Cláusula ##
b.1.2) Mercado de negociação	[nome fantasia] / [não será negociado em mercado organizado]	Cláusula ##
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	Número inteiro, sem casas decimais	Cláusula ##
b.1.4) Preço (intervalo)	Em R\$ Milhões (até duas casas decimais)	Cláusula ##
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	[Indexador] + [Percentual] (até seis casas decimais) / [Percentual] (pré) / [Percentual do Indexador] / [Índice de preço] + [Percentual]	Cláusula ##
b.1.6) Montante ofertado da Série 1(=b.1.3*b.1.4)	Em [R\$ milhões] (até duas casas	Cláusula ##

(intervalo)	decimais)	
b.1.7) Lote suplementar	[Sim] / [Não], caso “Sim”, informar percentual	Cláusula #.#
b.1.8) Lote adicional	[Sim] / [Não], caso “Sim”, informar percentual	Cláusula #.#
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	[Sim] / [Não]	Cláusula #.#
b.2) Série 2		
b.2.1) Código de negociação proposto	[código] / [N/A]	Cláusula #.#
b.2.2) Mercado de negociação	[nome fantasia] / [não será negociado em mercado organizado]	Cláusula #.#
b.2.3) Quantidade ofertada	Número inteiro, sem casas decimais	Cláusula #.#
b.2.4) Preço (intervalo)	Em [R\$ milhões] (até duas casas decimais)	Cláusula #.#
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	[Indexador] + [Percentual] (até seis casas decimais) / [Percentual] (pré) / [Percentual do Indexador] / [Índice de preço] + [Percentual]	Cláusula #.#
b.2.6) Montante ofertado da Série 2 (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	Em [R\$ milhões] (até duas casas decimais)	Cláusula #.#
b.2.7) Lote suplementar	[Sim] / [Não], caso “Sim”, informar percentual	Cláusula #.#
b.2.8) Lote adicional	[Sim] / [Não], caso “Sim”, informar percentual	Cláusula #.#
b.2.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	[Sim] / [Não], caso “Sim”, informar qual	Cláusula #.#
C. Outras informações		
Número total de debêntures ou notas financeiras emitidas para a oferta	Número inteiro, sem casas decimais	Cláusula #.#
Montante total ofertado – Lote base	Em [R\$ milhões] (até duas casas decimais)	Cláusula #.#
2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	[Máximo 200 palavras]	Cláusula #.#
3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais informações
Sumário dos principais riscos da oferta e da emissão	Probabilidade	Impacto financeiro

1. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Médio] / [Menor]
2. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Médio] / [Menor]
3. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Médio] / [Menor]
4. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Médio] / [Menor]
5. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Médio] / [Menor]
4. Principais informações sobre os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Características do título		
Principais características – Série []	[Máx. 50 palavras]	Cláusula #.#
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	[Máx. 50 palavras]	Cláusula #.#
Vencimento/Prazo	[data]/[anos ou dias]	Cláusula #.#
Remuneração	Descrever a remuneração (DI + Spread /XX% DI/IPCA+ Spread /Taxa fixa) em %a.a.	Cláusula #.#
Amortização/Juros	Descrever a periodicidade	Cláusula #.#
Duration	[anos]	
Condições de recompra antecipada	[Máximo 50 palavras]	Cláusula #.#
Condições de vencimento antecipado	[Máximo 50 palavras]	Cláusula #.#
Restrições à livre negociação	[Revenda restrita a investidores profissionais]. [Revenda restrita a investidores qualificados após decorridos [] dias do final da oferta. [Revenda ao público em geral após decorridos [] dias da aata de encerramento da oferta.	Cláusula #.#
Formador de mercado	ome] / [Não há]	
Garantias (se houver)		
Garantia 1	[Máximo 100 palavras]	Cláusula #.#
Garantia 2	[Máximo 100 palavras]	Cláusula #.#

Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco		Cláusula ##
Classificação de Risco		Cláusula ##
Condições de conversibilidade (em caso de debêntures conserváveis em ações)		
Condições de conversibilidade das debêntures	[Máximo 200 palavras]	
5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	[Máximo 50 palavras]	Cláusula ##
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ Milhões (até duas casas decimais)	Cláusula ##
Como participar da oferta?	[Máximo 50 palavras]	Cláusula ##
Como será feito o rateio?	[Máximo 25 palavras]	Cláusula ##
Como poderei saber o resultado do rateio?	[Máximo 25 palavras]	Cláusula ##
O ofertante pode desistir da oferta?	[Máximo 25 palavras]	Cláusula ##
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	[Máximo 25 palavras]	Cláusula ##
Indicação de local para obtenção do instrumento de emissão	Indicar endereço eletrônico do agente fiduciário	
Quem são os coordenadores da oferta?	Informar apenas o nome conforme definido no instrumento de emissão.	Cláusula ##
Outras instituições participantes da distribuição	[Máximo 25 palavras]	Cláusula ##
Procedimento de colocação	[Melhores esforços] / [Garantia Firme] / [Compromisso de Subscrição] / [Misto]	Cláusula ##
Calendário [seção facultativo]		
Qual o período de reservas?*	[data] e [data]	
Qual a data da fixação de preços?*	[data]	
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?*	[data]	
Qual a data da liquidação da oferta?*	[data]	
Quando receberei a confirmação da compra?*	[data]	
Quando poderei negociar?*	[data]	