

**B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão**

CNPJ nº 09.346.601/0001-25

NIRE 35.300.351.452

## FATO RELEVANTE

### ***Aprovação da quinta emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, de emissão da B3***

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), comunica aos seus acionistas que, na data de hoje, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da Companhia, da espécie quirografária, em duas séries (“Debêntures”), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, de acordo com a Instrução da CVM n.º 476/09, e com os termos e condições constantes da respectiva ata.

Os principais termos e condições da emissão estão a seguir resumidos:

Valor total de R\$3,00 bilhões, distribuídos em duas séries, conforme:

#### **1ª série – Debentures DI com prazo de 3 anos**

- Montante de pelo menos R\$ 1,50 bilhão
- Prazo de 3 anos com amortização total no vencimento; e
- Pagamento semestral de juros de 100% da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) acrescida de spread a ser definido de acordo com o procedimento de *bookbuilding* e limitado a 1,25% a.a.

#### **2ª série – Debentures DI com prazo de 5 anos**

- Montante de pelo menos R\$ 750 milhões
- Prazo de 5 anos com amortização em duas parcelas iguais no término do 4º e 5º ano.; e
- Pagamento semestral de juros de 100% da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) acrescida de spread a ser definido de acordo com o procedimento de *bookbuilding* e limitado a 1,45% a.a.

**O montante complementar de R\$ 750 milhões será alocado entre as séries, de acordo com o sistema de vasos comunicantes.**

A emissão de Debêntures faz parte da gestão ordinária dos negócios da Companhia e está alinhada às projeções de alavancagem financeira e distribuição de proventos pela Companhia para o exercício de 2021, divulgadas por meio do Fato Relevante de 10 de dezembro de 2020, quais sejam: (i) alvo de nível de endividamento de 1,5x Dívida Total / EBITDA recorrente dos últimos 12 meses; e (ii) alvo de distribuição entre 120% a 150% do seu lucro líquido societário aos seus acionistas, na forma de juros sobre capital próprio, dividendos, recompra de ações ou outros instrumentos.

Os termos e condições da emissão de Debêntures estão disponíveis na ata da Reunião do Conselho de Administração de hoje e na Escritura de Emissão das Debêntures.

São Paulo, 06 de maio de 2021

**Daniel Sonder**

Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores