

**B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão**  
CNPJ nº 09.346.601/0001-25  
NIRE 35.300.351.452

## FATO RELEVANTE

### ***Emissão de Senior Unsecured Notes<sup>1</sup> vinculadas a metas de sustentabilidade (sustainability-linked notes) e revisão de projeções para 2021***

**B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”)**, fazendo referência ao [Fato Relevante](#) divulgado em 10 de setembro de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na data de hoje, concluiu de forma satisfatória a precificação e, nesse sentido, conforme decisão de seu Conselho de Administração, emitirá títulos de dívida no mercado internacional, vinculados a metas de sustentabilidade (*sustainability-linked notes*), no valor total de US\$700.000.000,00 (setecentos milhões de dólares americanos).

Esta emissão faz parte da gestão ordinária dos negócios da Companhia e visa diversificar as fontes de captação da Companhia a condições atrativas de financiamento. Os principais termos e condições da emissão estão a seguir resumidos:

- Prazo de 10 anos com amortização total no vencimento (preço de emissão: 100% do valor principal);
- Pagamento semestral de juros inicial de 4,125% ao ano; e
- Metas de sustentabilidade que poderão influenciar nas taxas de juros da dívida:

#### **Índice de Diversidade**

- Criar e oferecer índice de diversidade até dezembro/24. Caso não seja atingido, a partir do pagamento do cupom em setembro/25 os juros serão acrescidos de 12,5 bps.

#### **Mulheres em Posição de Liderança na B3**

- Elevar o percentual de mulheres em cargos de liderança na B3 para no mínimo 35,0% até dezembro/26, partindo do patamar atual de 27,2%. Caso não seja atingido, a partir do pagamento do cupom em setembro/27 os juros serão acrescidos de 12,5 bps.

A Companhia também reapresenta suas projeções para 2021, com revisão do alvo de alavancagem financeira, conforme segue:

<sup>1</sup> As *notes* não foram e não serão registradas sob o *U.S. Securities Act of 1933*, conforme alterado, (“*Securities Act*”) ou leis de valores mobiliários de quaisquer estados e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável nos termos do *Securities Act* e leis de valores mobiliários dos estados aplicáveis. Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda ou solicitação de pedidos de compra das *notes* ou quaisquer outros valores mobiliários e não deve constituir uma oferta, solicitação, ou venda em qualquer jurisdição na qual, ou para qualquer pessoa a quem, tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Quaisquer ofertas das *notes* serão feitas apenas por meio de um memorando de oferta particular.

Este documento pode conter declarações prospectivas de acordo com a Seção 27A do *Securities Act* e da Seção 21E do *United States Securities Exchange Act* de 1934, conforme alterado. As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas importantes que podem afetar significativamente os resultados previstos no futuro e, portanto, tais resultados podem diferir materialmente daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e em outros lugares, regulamentações governamentais existentes e futuras e expectativas e estimativas da administração sobre o desempenho financeiro da empresa.

### Projeções para 2021 revisadas

	Projeção Anterior (R\$ milhões)	Projeção Atual (R\$ milhões)
Alavancagem Financeira (Dívida Bruta / EBITDA recorrente dos últimos 12 meses)	Até 1,5x	Até 2,0x

### Revisão de projeção relacionada à alavancagem financeira

Após a conclusão da emissão internacional, a alavancagem financeira da Companhia ultrapassará, temporariamente, o valor de 1,5 vezes Dívida Bruta sobre EBITDA recorrente dos últimos 12 meses.

### Projeções para 2021 reafirmadas

	Projeção (R\$ milhões)
Depreciação e amortização (inclui amortização de intangíveis e mais valia)	1.060 – 1.110
Despesas atreladas ao faturamento	225 – 265
Investimentos	420 – 460
Despesas ajustadas <sup>2</sup>	1.295 – 1.345

### Manutenção de projeção relacionada à distribuição do lucro líquido aos acionistas para 2021

A B3 tem como alvo para 2021 distribuir entre 120% e 150% do seu lucro líquido societário aos seus acionistas, na forma de juros sobre capital próprio, dividendos, recompra de ações ou outros instrumentos aplicáveis. Essa projeção está sujeita ao desempenho dos negócios, atingimento dos objetivos de alavancagem financeira e deliberação do Conselho de Administração.

São Paulo, 15 de setembro de 2021

**Daniel Sonder**

Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores

<sup>2</sup> Despesas ajustadas por: i) depreciação e amortização; (ii) programa de incentivo de longo prazo baseado em ações – principal e encargos; (iii) provisões; (iv) despesas atreladas ao faturamento; e (v) despesas não-recorrentes com rescisão contratual conforme anunciado em [Comunicado ao Mercado em 29 de abril de 2021](#).