

FAQ

O que é?

A **Subscrição de Ações** é a possibilidade concedida aos atuais acionistas de adquirirem novas ações do Banco ABC Brasil por um preço abaixo da média de negociação¹, utilizando como crédito o valor distribuído via proventos (na forma de Juros Sobre Capital Próprio – JCP), deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 30/12/2020.

1 – Com base na média ponderada das cotações das ações ABCB4 nos 10 pregões realizados entre o dia 3/12/2020 e 18/12/2020, sem considerar os dias em que houve negociação por pessoas vinculadas.

Por que está sendo realizado este aumento de capital mediante subscrição particular de ações?

O aumento de capital tem por objetivo reforçar a capitalização da Companhia diante das expectativas de crescimento do volume de operações de crédito, bem como manter os índices de liquidez da Companhia em níveis elevados.

Qual é a intenção do acionista controlador do Banco ABC Brasil com relação a este aumento de capital?

A intenção do acionista controlador é no sentido de exercer seu direito de preferência, subscrevendo ações até o limite estabelecido (2,392110346%) sobre a posição que possuía em 06/01/2021, bem como participar de eventuais sobras.

Por qual valor serão adquiridas as ações subscritas?

Os acionistas que decidirem participar da **Subscrição** receberão um deságio de 20%¹ no preço de aquisição das **Ações – ABCB4**, pagando R\$12,016152797 por ação.

1 – Com base na média ponderada das cotações das ações ABCB4 nos 10 pregões realizados entre o dia 3/12/2020 e 18/12/2020, sem considerar os dias em que houve negociação por pessoas vinculadas.

Quem pode participar?

Para participar da **Subscrição de Ações** os acionistas deverão deter, na Data de Referência (fechamento do pregão do dia 06/01/2021), no mínimo **42 Ações - ABCB4**.

Os acionistas que atenderem a esse critério receberão os **Direitos de Subscrição** (*ticker ABCB2*) no dia 07/01/2021 na conta de sua corretora.

Importante ressaltar que os **Direitos de Subscrição – ABCB2** não dão direito ao recebimento de Juros sobre Capital Próprio (JCP). Esse direito foi concedido somente aos acionistas detentores de **Ações – ABCB4** no fechamento do pregão do dia 06/01/2021.

Como calcular a quantidade de Direitos de Subscrição a que tenho direito?

A quantidade de **Direitos de Subscrição – ABCB2** recebidos vai depender da quantidade de **Ações - ABCB4** que cada acionista detinha no fechamento do pregão do dia 06/01/2021.

O cálculo da quantidade de **Direitos de Subscrição – ABCB2** que cada um deverá receber é simples e consiste em duas etapas. Para calculá-la será necessário saber a **Quantidade de Ações - ABCB4** detidas pelo acionista na **Data de Referência**;

Etapas:

1. Multiplicar a **Quantidade de Ações (A)** por **0,02392110346 (B)**

Por exemplo, no caso de um acionista que no fechamento do dia 06/01/2021 detiver **100 Ações – ABCB4**, o cálculo será o seguinte:

$$100 (A) \times 0,02392110346 (B) = 2,392110346 (C)$$

2. Arredondar o resultado da conta anterior (C) sempre para baixo.

$$2,392110346 (C) = 2 (D)$$

Seguindo as instruções, chegamos na quantidade de **2 Direitos de Subscrição – ABCB2**.

É importante ressaltar que, conforme regras da **Segunda Etapa**, qualquer decimal menor que 1 será arredondado para baixo e considerado como 0, independentemente de quão próximo esteja de 1 (ex: 0,999999999).

*Obs: Devido ao arredondamento para baixo, os acionistas que detiverem menos de 42 ações não receberão **Direitos de Subscrição**, dado que o resultado da multiplicação da Primeira Etapa é sempre inferior a 1, e será arredondado para 0 na Segunda Etapa.*

Por que não recebi Direitos de Subscrição?

Se você:

- **Detinha mais de 42 ações no fechamento do pregão do dia 06/01/2021**

Entre em contato diretamente com sua corretora para solucionar esse problema. O processo de subscrição pode variar entre corretoras, dessa forma as equipes de atendimento de cada uma são mais indicadas para auxiliá-lo.

- **Detinha menos de 42 ações no fechamento do pregão do dia 06/01/2021**

Devido ao arredondamento para baixo, os acionistas que detiverem menos de 42 ações não receberão **Direitos de Subscrição**, dado que o resultado da multiplicação da **Primeira Etapa** é sempre inferior a 1, e será arredondado para 0 na **Segunda Etapa**. Esses acionistas receberão o valor da subscrição na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP)¹ no dia **18/02/2021**.

1 – Para os acionistas pessoas físicas residentes no Brasil, o valor líquido de JCP a ser distribuído é de R\$0,2874396601 por ação, que corresponde ao valor bruto de R\$0,338164306 por ação, menos a alíquota de imposto de 15%.

Qual o prazo para realizar a subscrição?

Os acionistas com ações custodiadas no Itaú Unibanco S.A. que receberam ou tenham adquirido em bolsa os **Direitos de Subscrição – ABCB2** terão entre o dia **07/01/2021** e **05/02/2021** para subscrevê-los.

Como faço para subscrever meus direitos?

A subscrição dos direitos deverá ser feita pela corretora em que o acionista detiver **Ações – ABCB4**. Dúvidas referentes ao processo operacional de subscrição deverão ser direcionadas diretamente à sua corretora.

Preciso possuir saldo na conta da corretora para realizar a subscrição?

Caso o acionista tenha recebido os Direitos de Subscrição (e não os adquirido em bolsa), a Subscrição poderá ser integralizada com o crédito dos proventos pagos na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), e **não** com o saldo de sua conta na corretora.

Ou seja: o valor que você receberia na forma de JCP (líquido de impostos) será utilizado para subscrever novas ações, **não sendo necessário possuir saldo na sua conta da corretora para realizar a subscrição**.

O que acontece se eu subscrever meus direitos?

Os acionistas com ações custodiadas no Itaú Unibanco S.A. que optarem por subscrever seus direitos até o dia **05/02/2021**, receberão **Recibos de Subscrição – ABCB10** no dia **18/02/2021**, e que serão negociáveis já no dia seguinte.

O que acontece se eu optar por não subscrever meus direitos?

Os acionistas com ações custodiadas no Itaú Unibanco S.A. que optarem por não subscrever seus direitos até o dia **05/02/2021** poderão:

1. Vender seus **Direitos de Subscrição – ABCB2** no mercado.

Os direitos de subscrição dos acionistas com ações custodiadas no Itaú Unibanco S.A. podem ser negociados pela corretora até o dia **05/02/2021**.

A venda dos **Direitos de Subscrição – ABCB2**, pelos acionistas detentores de **Ações – ABCB4** no fechamento do pregão do dia 06/01/2021, não afeta o direito ao recebimento do JCP.

OU

2. Apenas receber o valor da distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP)¹ em caixa no dia **18/02/2021**.

Importante ressaltar que o período para exercício ou negociação dos **Direitos de Subscrição – ABCB2** pelos acionistas com ações custodiadas no Itaú Unibanco S.A. se encerra em **05/02/2021** e que após essa data os direitos perdem validade, não podendo ser mais exercidos ou negociados.

1 – Para os acionistas pessoas físicas residentes no Brasil, o valor líquido de JCP a ser distribuído é de R\$0,2874396601 por ação, que corresponde ao valor bruto de R\$0,338164306 por ação, menos a alíquota de imposto de 15%.

Haverá período de subscrição de Sobras?

As **Sobras** (direitos de subscrição não exercidos entre **07/01/2021** e **05/02/2021**) poderão ser subscritas no **Período de Subscrição de Sobras (22/02/2021 até 26/02/2021)**.

Para participar dessa subscrição, o acionista deverá ter exercido seus **Direitos de Subscrição – ABCB2** e optado, na hora do exercício, por participar da distribuição das **Sobras**.

O percentual de proporção para subscrição das **Sobras** será informado somente após o **Período Inicial de Subscrição (07/01/2021 até 05/02/2021)**, por meio de Comunicado ao Mercado.

As ações não subscritas após esse período irão para o **Leilão de Sobras** (data ainda a definir).

Quando serão convertidos os Recibos em Ações?

Passado o **Período Inicial de Subscrição**, o **Período de Subscrição de Sobras** (encerra em **26/02/2021**) e o **Leilão de Sobras** (data ainda a definir), é necessário obter autorização do Banco Central do Brasil (BACEN) para que os **Recibos de Subscrição – ABCB10** sejam convertidos em **Ações ABCB4**.

O processo de aprovação pelo BACEN inicia-se após a conclusão das etapas anteriores e pode levar até **60 dias**; recebida a autorização, os Recibos serão convertidos em ações em até 4 dias úteis. Dessa forma, ainda não é possível definir uma data para a conversão.

Cronograma Estimado

- **Data de Referência:** 06/01/2021
- **Período Inicial de Subscrição:** 07/01/2021 até 05/02/2021
- **Conversão dos Direitos em Recibos/Pagamento de JCP:** 18/02/2021
- **Início da Negociação dos Recibos:** 19/02/2021
- **Período de Subscrição de Sobras:** 22/02/2021 até 26/02/2021
- **Leilão de Sobras:** Data a ser definida
- **Autorização do Banco Central do Brasil:** Data a ser definida
- **Conversão dos Recibos em Ações:** 4 dias úteis após recebida a autorização pelo Banco Central do Brasil

[Clique aqui](#) para acessar o Comunicado ao Mercado referente à Subscrição.

Contato Relações com Investidores

Telefone: (11) 3170-4655/2186

E-mail: ri@abcbrasil.com.br

Site: ri.abcbrasil.com.br