

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

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

CNPJ nº 09.346.601/0001-25

NIRE 35.300.351.452

MATERIAL FACT

Approval of fifth issue of debentures, non-convertible into shares, in two series

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” or “Company”) informs its shareholders that the Company’s Board of Director approved, today, the fifth issue of two series of non-convertible debentures (Debentures) to be distributed in a public offer with restricted efforts, in accordance with CVM Instruction 476/09.

The summary of terms and conditions of the debentures are as follows:

Total amount of R\$3.0 billion, distributed in two series, as follows:

1st. Series – 3-year DI Debentures

- Amount of at least R\$1.5 billion;
- 3-year term with full amortization of principal at maturity; and
- Semiannual interest payment of 100% DI rate (Interbank deposit rate) plus a spread to be defined in the bookbuilding procedure and limited to 1.25% per year.

2nd. Series – 5-year DI Debentures

- Amount of at least R\$750 million;
- 5-year term with amortization of principal in two equal installments, at the end of the 4th. and 5th. years; and
- Semiannual interest payment of 100% DI rate (Interbank deposit rate) plus a spread to be defined in the bookbuilding procedure and limited to 1.45% per year.

The additional amount of R\$750 million will be allocated among series depending on demand.

This debt transaction is part the Company’s day to day business and is in line with the 2021 guidances provided for financial leverage and payout, as disclosed on Material Fact published on December 10, 2020, which are: (i) target leverage level of up to 1.5x total debt / recurring LTM EBITDA; and (ii) target payout of 120% and 150% of IFRS net income, through interest on own capital, dividends, share buybacks and / or other instruments.

The remaining terms and conditions of the Debentures are set forth in the minutes of the Board of Directors Meeting held today and in the Indenture of the Debentures’ Issuance.

São Paulo, May 06, 2021

Daniel Sonder
Chief Financial Officer