

**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](#).

**B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão**  
Brazilian Federal Taxpayer CNPJ No.09.346.601/0001-25  
Corporate Registry (NIRE) No. 35.300.351.452

## MATERIAL FACT

### *Issuance of Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes<sup>3</sup> and change to 2021 guidance*

**B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” or “the Company”)**, in addition to the [Material Fact](#) announced on September 10, 2021, informs its shareholders and the market in general that, on the present date, it has priced and, pursuant to resolutions of its Board of Directors, will issue, sustainability-linked notes in the international debt market, in the aggregate principal amount of US\$700,000,000.00 (seven hundred million U.S. dollars).

The issuance is part of the ordinary course of the Company’s business and aims to diversify its funding sources, seeking attractive financing conditions. The main terms and conditions of the issuance are as follows:

- Term of 10 years with full amortization of the principal amount at maturity (issue price: 100% of principal amount)
- Initial interest rate of 4.125% per annum, paid semi-annually; and
- Sustainability goals that may affect the interest rates on the debt, as follows:

#### **Diversity Index**

- Create and offer a diversity index by December 2024. If this target not achieved, the interest rate will be increased by 12.5 bps as from September 2025.

#### **Women in Leadership Position at B3**

- Increase the percentage of women in leadership positions at B3 to at least 35.0% by December 2026, from the current level of 27.2%. If this target is not achieved, the interest rate will be increased by 12.5 bps as from September 2027.

The Company has also revised its financial leverage guidance for 2021, as follows:

---

<sup>3</sup> The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (“Securities Act”) or securities laws of any states and may not be offered or sold in the United States without proper registration or an applicable exemption from registration under the Securities Act and applicable state securities laws. This announcement does not constitute an offer to sell or solicitation of orders to buy the notes or any other securities and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which, or to any person to whom, such offer, solicitation or sale would be unlawful. Any offers of the notes will be made only by means of a private offering memorandum.

This announcement may contain forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended. Forward-looking information involves important risks and uncertainties that could significantly affect anticipated results in the future, and, accordingly, such results may materially differ from those expressed in any forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, general economic, political and business conditions in Brazil and elsewhere, existing and future governmental regulations and management’s expectations and estimates concerning the company’s financial performance.

### Revised 2021 guidance

	Previous Guidance (R\$ millions)	New Guidance (R\$ millions)
Financial Leverage (Gross Debt / LTM Recurring EBITDA)	Up to 1.5	Up to 2.0

Following the completion of the issuance, the Company's Gross Debt to LTM Recurring EBITDA ratio will temporarily exceed 1.5.

### Reaffirmed 2021 guidance

	Projection (R\$ millions)
Depreciation and amortization (includes amortization of intangibles and capital gains)	1,060 – 1,110
Revenue-linked Expenses	225 – 265
Investments	420 – 460
Adjusted Expenses <sup>4</sup>	1,295 – 1,345

### Reaffirmed 2021 shareholder payout ratio guidance

The Company's target for 2021 is to distribute between 120% and 150% of its adjusted net income to its shareholders, in the form of interest on shareholders' equity, dividends, stock buybacks or other similar instruments. This guidance is subject to business performance, achievement of financial leverage targets and resolutions of the Board of Directors.

São Paulo, September 15, 2021

**Daniel Sonder**

Chief Financial, Corporate and Investors Relations Officer

<sup>4</sup> Expenses adjusted by: (i) depreciation and amortization; (ii) share-based long-term incentive program - principal and charges; (iii) provisions; (iv) expenses tied to sales; and (v) non-recurring contract termination expenses as announced in a Notice to the Market on April 29, 2021.