

Roteiro Operacional para Emissão de CRI para uma IF

FASE	ATIVIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL	FINALIDADE	TEMPO D.Ú.	PRAZO	
Pré-operacional	Manifestação de interesse (Cotação)	IF	Pedido de cotação pela IF.	-		
	Envio de proposta comercial	Comercial SEC	Elaboração da Proposta Comercial pela SEC, contemplando todos os custos envolvidos para a Emissão e manutenção do CRI	3		
	Aprovação da proposta	IF	Avaliação pela IF das bases financeiras da Proposta Comercial	5		
Definição da Carteira	Assinatura de Mandato	Comercial SEC / IF	Assinatura das partes no Mandato	2	D +	0
	Planilha de Informações Financeiras	IF	Fornecimento das bases financeiras dos contratos em planilha de dados padronizada	3	D +	3
	Seleção inicial dos créditos	SEC	Pré filtro dos créditos com base nos critérios de elegibilidade estabelecidos para a operação (a ser fornecida)	2	D +	5
	Tratativas para definição da carteira (lastro da operação)	SEC / IF	Esclarecimentos sobre os contratos que farão parte da oferta	2	D +	7
	Envio dos documentos que suportam o lastro	IF	Levantamento e envio pela IF dos documentos que suportam o lastro	10	D +	17
Auditoria e Definição final da carteira	Auditoria Juridico Financeira	SEC	Período em que ocorre a Auditoria por empresa independente contratada	10	D +	27
	Tratativas para solução das pendências de auditoria	SEC / IF	Resolução dos apontamentos da Auditoria, se for o caso	3	D +	30
	Definição final da carteira	SEC / IF	Seleção final dos contratos escolhidos	2	D +	32
Estruturação	Confirmação das CCI emitidas	IF	Confirmação pela IF da existência das CCI ou emissão destas	2	D +	34
	Emissão, validação e assinatura dos documentos padronizados	SEC / IF	Contrato de Cessão, com ou sem coobrigação e contrato de prestação de serviços de administração de carteiras	(em paralelo)	D +	34
	Elaboração, validação e assinatura dos demais documentos da operação	SEC / IF	Termo de Securitização, Contrato de Distribuição etc	(em paralelo)	D +	34
	Prazo de Registro CETIP	IF	Prazo requerido para liquidação financeira	5	D +	39
	Registro do Ativo na CETIP	SEC	Ato do registro na Cetip	(em paralelo)	D +	39
Liquidação	Liquidação financeira	SEC / IF	Data escolhida pelas partes para a Liquidação Financeira da Operação	1	D +	40
Pós-operacional	Segregação dos contratos no "book" do banco	IF	Confirmação dos procedimentos contábeis	30		
	Eventuais ajustes nas estruturas de atendimento	IF	Confirmação da atualização dos canais de atendimento	30		

Base de Dados ■