

Euronext Securities Digital App para Emitentes e Agentes Pagadores

Guia do Utilizador

15 Novembro 2024



EURONEXT SECURITIES

Índice

1	Introdução	4
1.1	Propósito	5
1.2	Introdução	5
1.3	Funcionalidades para utilização futura	5
1.4	Última atualização	6
2	Digital App para Emitentes e Agentes Pagadores	7
2.1	O que é a "Digital App"?	8
2.2	Terminologia	10
2.3	Suporte e Informações de Contacto	10
3	Como usar A DIGITAL App?	11
3.1	Aceder à aplicação digital	12
3.1.1	Gestão de Acessos & Processo	12
3.1.2	Perfil de <i>Screen Access</i>	13
3.2	Descrição Geral dos Processos	14
3.3	Navegação e Pesquisa	15
3.3.1	Navegação no Site	15
3.3.2	Pesquisa, Filtros Resultados e Vista de Detalhes Adicionais	16
4	Principais características	18
4.1	Tipos de Eventos suportados & Recursos	19
4.1.1	O que está presente na Digital App?	19
4.1.2	Ações societárias para ações e outras classes de ativos	20
4.2	Página Inicial e Acesso às Funcionalidades	20
4.2.1	Painel na página inicial	21
4.2.2	Lista de Eventos Corporativos na Página Inicial	22
4.2.3	<i>Download</i> de dados	22
4.3	Ecrã de Monitorização	24
4.4	<i>Download</i> de Relatórios	25
4.4.1	Relatório de Resultados Finais para Emitentes	25
4.4.2	Relatório de resultados de reversão para Entidades Emitentes	26
4.4.3	Relatório de Resultados para Agentes Pagadores	26
4.4.4	Relatório de resultados de reversão para agentes pagadores	27
4.5	Gestão <i>Green light</i>	27
4.5.1	Suspensão de um pagamento	28
4.5.2	Libertar um pagamento	28
4.6	Gestão de Eventos Corporativos	29
4.6.1	Criação de Eventos Corporativos	29
4.6.2	Atualização do Evento Corporativo	30
4.6.3	Cancelamento de Eventos Corporativos	31
4.7	Princípios da Validação 4 eyes	32

4.7.1	Princípios Fundamentais da Validação 4 eyes	32
4.7.2	Perfil 4 eyes e o que ele permite?	33
4.7.3	Configuração para o perfil 4 eyes.....	34
5	Apêndice	35
5.1	Campos do Relatório de Resultados Finais para Emitentes	36
5.2	Campos do Relatório de Resultados para Agentes Pagadores.....	37
5.3	Campos do Relatório de resultados de reversão para Emitentes	37
5.4	Campos do Relatório de resultados de reversão para Agentes Pagadores	38

Este documento é meramente informativo. As informações e materiais contidos neste documento são fornecidos "no estado em que se encontram" e Esta publicação é apenas para fins informativos e não é uma recomendação para se envolver em atividades de investimento. Esta publicação é fornecida "no estado em que se encontra", sem representação ou garantia de qualquer tipo. Embora todos os cuidados razoáveis tenham sido tomados para garantir a exatidão do conteúdo, a Euronext não garante a sua exatidão ou integridade. A Euronext não será responsabilizada por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza resultantes da utilização, confiança ou atuação com base nas informações fornecidas. Nenhuma informação apresentada ou referida nesta publicação servirá de base a qualquer contrato. A criação de direitos e obrigações relativamente aos produtos financeiros negociados nas bolsas operadas pelas filiais da Euronext depende exclusivamente das regras aplicáveis do operador de mercado. Todos os direitos de propriedade e interesses relacionados com esta publicação pertencem à Euronext. Nenhuma parte do mesmo pode ser redistribuída ou reproduzida sob qualquer forma sem a autorização prévia por escrito da Euronext.

Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas afiliadas. Informações sobre marcas registadas e direitos de propriedade intelectual da Euronext encontram-se em [euronext.com/terms-use](https://www.euronext.com/terms-use).

© 2023, Euronext N.V. - Todos os direitos reservados.

1 INTRODUÇÃO



1.1 Propósito

Este documento destina-se a fornecer uma descrição das funcionalidades disponibilizadas na Digital App para Emitentes e Agentes Pagadores, para todos os Utilizadores da **Euronext Securities Porto (ES-PTO)**. Esta Digital App funciona em conjunto com a plataforma comum de Eventos Corporativos da Euronext Securities.

1.2 Introdução

A Euronext Securities Copenhagen (ES-CPH) e a Euronext Securities Porto (ES-PTO) são as duas primeiras centrais de depósito de títulos (CSDs) da Euronext Securities a convergir para uma plataforma comum de processamento de Eventos Corporativos.

A nova plataforma de Eventos Corporativos harmoniza o processamento dos Eventos e garante a conformidade com as normas de Eventos Corporativos SCoRE e com as demais normas europeias de Eventos Corporativos. Foi implementada em primeiro lugar para os títulos de dívida.

No futuro, a Euronext vai expandir a plataforma de gestão de Eventos Corporativos para outro tipo de valores mobiliários, nomeadamente Ações, Produtos de Investimento Estruturado (SIP) e Fundos.

Até que a implementação futura seja concluída, os Eventos Corporativos para os outros tipos de valores mobiliários seguirão os processos atuais em cada CSD, dentro das plataformas existentes.

Na Fase 1, a Euronext Securities introduziu a Digital App para Emitente/Agente Pagador, que está disponível para os emitentes e agentes pagadores clientes da **ES-PTO**.

A versão atual do documento será atualizada no futuro, com esclarecimento das funcionalidades já descritas com base nas questões dos utilizadores, e com quaisquer funcionalidades que serão disponibilizadas no futuro.

1.3 Funcionalidades para utilização futura

Algumas das funcionalidades da Digital App para Emitente/Agente Pagador não estão totalmente disponíveis para uso dos utilizadores. Essas serão assinaladas neste documento como "Funcionalidades para utilização futura" e ainda não estão preparadas para serem utilizadas pela Emitente/Agente Pagador. Pedimos aos utilizadores para não as usarem até que seja comunicado que as mesmas estão prontas a serem utilizadas e que foram testadas com sucesso pelos utilizadores em ambiente de testes.

Estas funcionalidades estão sujeitas a alterações adicionais que serão fornecidas numa atualização futura deste documento.

2 DIGITAL APP PARA EMITENTES E AGENTES PAGADORES



PRIVADO

2.1 O que é a "Digital App"?

NOTA IMPORTANTE

Esta secção contém referências a funcionalidades para **utilização futura**. As funcionalidades sinalizadas como "Utilização futura" não estão atualmente prontas para utilização por parte dos Emitentes/Agentes Pagadores e podem sofrer alterações no futuro.

A Digital App para Emitentes e Agentes Pagadores é uma aplicação dedicada aos clientes Emitentes e Agentes Pagadores, acessível através de um navegador web, que disponibiliza ecrãs e informações para *download* sobre os Eventos Corporativos em processamento e concluídos.

Na Digital App para Emitentes e Agentes Pagadores será possível:

- Ver e pesquisar informações sobre os Eventos Corporativos (referência de Eventos Corporativos, datas-chave, etc),
- Monitorizar o processamento dos Eventos,
- Solicitar uma suspensão *green light* ou libertar esta suspensão para desencadear o pagamento de um Evento Corporativo, disponível apenas para os agentes pagadores,
- *Download* de relatórios:
 - Resultado final para a Emitente,
 - Resultados para o agente pagador,
 - Relatório de reversão (caso seja feita uma reversão).
- [**Utilização futura**] Criar Eventos Corporativos (CAs),
- [**Utilização futura**] Atualizar os detalhes de um Evento Corporativo já criado,
- [**Utilização futura**] Solicitar o cancelamento de um Evento Corporativo,

A tabela abaixo apresenta a lista de ecrãs que deverão estar disponíveis na Digital App para Emitentes e Agentes Pagadores, assim como uma breve descrição de cada um.

Cada ecrã, na maioria dos casos, representa as principais funcionalidades desta aplicação. Estas funcionalidades serão descritas com mais detalhe nas restantes secções deste documento.

Não há navegação no lado esquerdo desta Digital App, e a maioria das funcionalidades está disponível diretamente através da página inicial ou na página específica do Evento Corporativo.

Nome do ecrã	Breve Descrição
Home Page	Uma vez conectado na Digital App para Emitentes e Agentes Pagadores, a aplicação apresenta a página inicial. Os utilizadores terão uma visualização direta dos Eventos Corporativos em processamento na secção do

Nome do ecrã	Breve Descrição
	<p><i>Dashboard</i> ou através da pesquisa por um Evento específico. A partir da lista de Eventos disponíveis, os utilizadores poderão aceder aos detalhes do Evento e às ações disponíveis para cada Evento.</p> <p>A secção <i>Dashboard</i> também apresenta a documentação importante fornecida pela CSD e as etapas do Evento que passam pela validação <i>4 eyes</i>.</p> <p>A partir deste ecrã, os utilizadores poderão exportar a lista de Eventos.</p> <p>[Utilização futura] A partir deste ecrã, dependendo da sua função (Emitente ou Agente Pagador), os utilizadores poderão aceder à Criação de Eventos Corporativos por ecrã ou importá-los por ficheiro.</p> <p>Espera-se que a maioria das restantes funcionalidades esteja disponível na página específica de cada Evento Corporativo.</p>
CA Event Creation	<p>[Utilização futura] O ecrã "<i>CA Event Creation</i>" permite criar Eventos Corporativos.</p> <p>Dependendo do perfil do utilizador, a criação do Evento exigirá uma validação <i>4 eyes</i>, antes de ser processada pela CSD.</p> <p>Este ecrã permite a criação de Eventos Corporativos através da inserção dos detalhes do Evento no ecrã, ou através do upload um ficheiro com todos os detalhes do Evento.</p>
CA Event Monitoring	<p>O ecrã "<i>CA Event Monitoring</i>" fornece uma visão das condições do Evento Corporativo e permite que a Emitente ou o Agente Pagador monitorize o processamento do Evento.</p> <p>Neste ecrã, para o Evento Corporativo selecionado, os utilizadores podem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Utilização futura] Iniciar a atualização do Evento, • [Utilização futura] Pedir o cancelamento de um Evento, • Apenas para o agente pagador: <ul style="list-style-type: none"> ○ Enviar uma suspensão do pagamento do Evento, ○ Remover uma suspensão do pagamento do Evento, • Fazer o <i>download</i> de um relatório de um Evento Corporativo calculado (Agente pagador) ou pago (Agente pagador e Emitente).
CA Event Details	<p>O ecrã "<i>CA Event Details</i>" permite uma visualização detalhada das condições do Evento Corporativo.</p>

2.2 Terminologia

Os seguintes termos são usados em todo o documento e têm o significado descrito abaixo.

Vigência	Breve Descrição
Utilizador	O nome de utilizador e a password atribuída a um indivíduo específico, pertencente à ID do Participante. Um Participante pode ter vários utilizadores criados na Digital App para os Emitentes/Agentes Pagadores.
Entidade	Uma organização/empresa que é Participante da CSD.
CORP e COAF	Ao longo do documento são feitas referências à CORP e ao COAF. Esses são identificadores dos Eventos Corporativos . Para os casos em que se refere à CSD emitente, estes dois valores são os mesmos. Para os casos de <i>Investor</i> CSD, o CORP representa o identificador definido pelo ES-PTO, e o COAF representa o identificador definido pela CSD Emitente.

2.3 Suporte e Informações de Contacto

O horário de suporte para a Digital App segue o horário normal de suporte para as plataformas CSD, e qualquer solicitação deve ser enviada da seguinte forma:

Testes: test-ca4u-pto@euronext.com

Produção: pto-clientsupport@euronext.com

3 COMO USAR A DIGITAL APP?



3.1 Aceder à Digital App

A Digital App é a interface web para Emitentes e Agentes Pagadores, implementada com a nova solução de Eventos Corporativos da Euronext Securities Porto.

A Digital App está acessível a partir de qualquer navegador web.

Os utilizadores criados para uma Emitente ou para um Agente Pagador têm, acesso à aplicação.

Esses utilizadores recebem as suas credenciais para entrar na aplicação e podem começar a monitorizar os Eventos Corporativos de acordo com as suas solicitações.

3.1.1 Gestão de Acessos & Processo

Para ter acesso à Digital App para as Emitentes e Agentes Pagadores, os utilizadores devem solicitar antecipadamente as credenciais para o login, preenchendo um formulário específico.

O acesso à App Digital para as Emitentes e Agentes Pagadores é gerido através de uma ferramenta específica para a gestão de utilizadores.

Após a criação de uma conta de utilizador, este receberá um e-mail identificando que o utilizador foi criado, convidando-o a ativar a sua conta. Como parte do processo de ativação, o utilizador precisará de configurar a sua password e configurar os métodos de autenticação e recuperação da sua conta.

A ferramenta para gestão de utilizadores permite que os utilizadores façam a gestão do seu acesso a diferentes aplicações a partir de um único login. Possibilita também que os utilizadores façam a gestão da sua password esquecida em modo self-service, em tempo real.

Durante a ativação, a ferramenta permite configurar métodos opcionais na aplicação para recuperação da password.

O uso da aplicação do telemóvel é obrigatório para a configuração da conta.

A funcionalidade de gestão no telefone não é suportada e não deve ser usada pelos utilizadores.

Na configuração da conta, os utilizadores podem selecionar a caixa de seleção ao lado de "Keep me signed in", o que permite que a aplicação se lembre da sua password e ignore a necessidade de login em acessos futuros à Digital App.

Depois de ativar a sua conta, o utilizador vai precisar de voltar para a página de login e entrar com a senha recém-configurada.

Após o login bem-sucedido, será apresentada uma lista de aplicações para as quais lhe foi concedido acesso, sendo que o utilizador posteriormente necessita de clicar no nome da aplicação pretendida. Depois de selecionar a aplicação pretendida, o utilizador será direcionado automaticamente para essa aplicação.

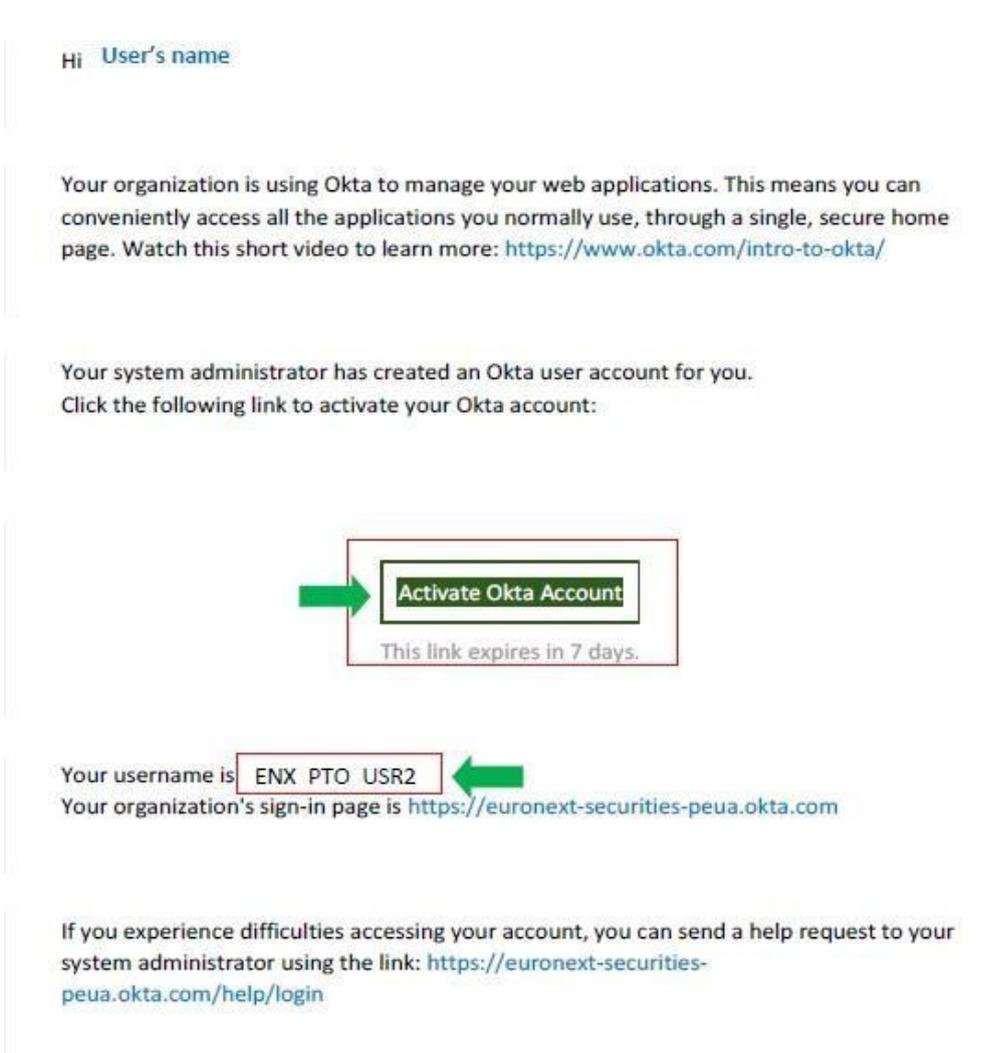
Ao aceder ao URL da Digital App para os Emitentes/Agentes Pagadores, o utilizador será automaticamente redirecionado para o ecrã de autenticação.
 Se a conta já tiver sido ativada – então o utilizador pode seguir através dos ecrãs para aceder à Digital App (por exemplo, Login / seleção da aplicação).

Etapa 1: Ativar a conta

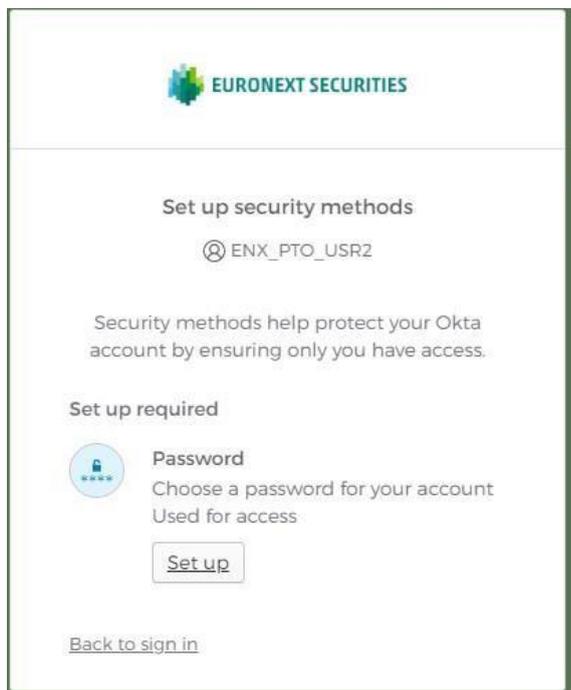
A configuração do ID do utilizador é a exibida na parte inferior do e-mail.

No exemplo a seguir, é "ENX_PTO_USR2".

O ID do utilizador também é mostrado na parte superior do ecrã exibido depois de clicar no link para ativar a sua conta.



Etapa 2: Configuração de password



Após a ativação da página da conta, o utilizador precisa de clicar em "Set up" sob a password.

O utilizador escolherá a sua própria password, que deve estar de acordo com a política de password. Será necessário que o utilizador digite a sua password e a confirmação da mesma.

EURONEXT SECURITIES

Set up password

@ ENX_PTO_USR2

Password requirements:

- At least 8 characters
- A lowercase letter
- An uppercase letter
- A number
- No parts of your username
- Your password cannot be any of your last 4 passwords

Enter password

Re-enter password

Next

[Return to authenticator list](#)

[Back to sign in](#)

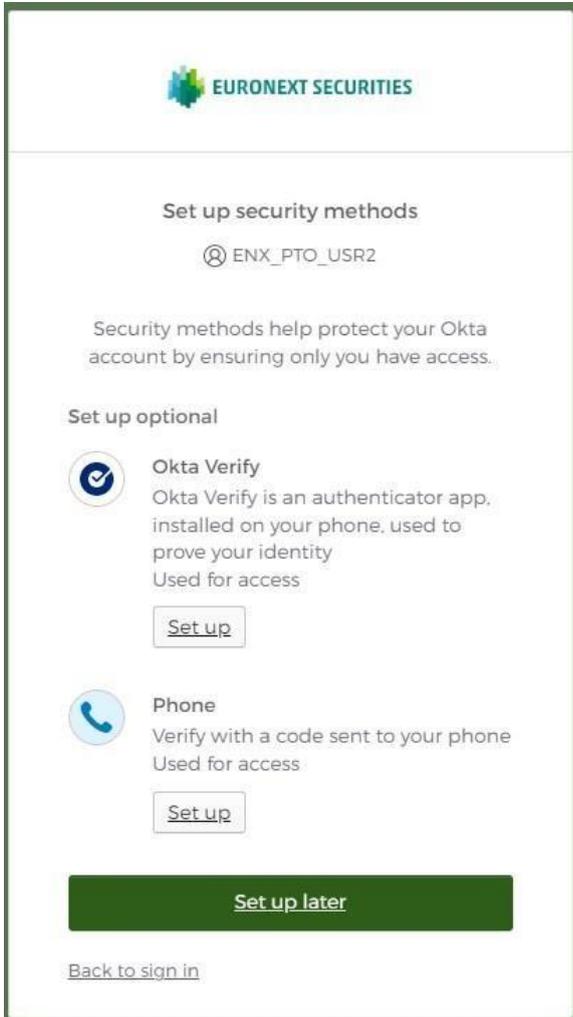
A password deve estar em conformidade com as seguintes regras de política de password:

- A password deve:
 - Ter no mínimo 8 caracteres:
 - Conter pelo menos um dos seguintes itens:
 - letra minúscula
 - letra maiúscula
 - Número
 - Símbolo (!#% ^&*)
- A password não deve conter:
 - Qualquer parte ou todo o conteúdo do nome de utilizador
 - Nome
 - Sobrenome
 - Passwords comuns, como por exemplo, "Password".
- As passwords, quando alteradas, não devem ser equivalentes às passwords definidas anteriormente.

Se o utilizador submeter a password incorretamente mais de 10 vezes, ela será

bloqueada e o utilizador autorizado receberá uma notificação de bloqueio da sua conta.

Etapa 3: Completar a configuração "Okta Verify"

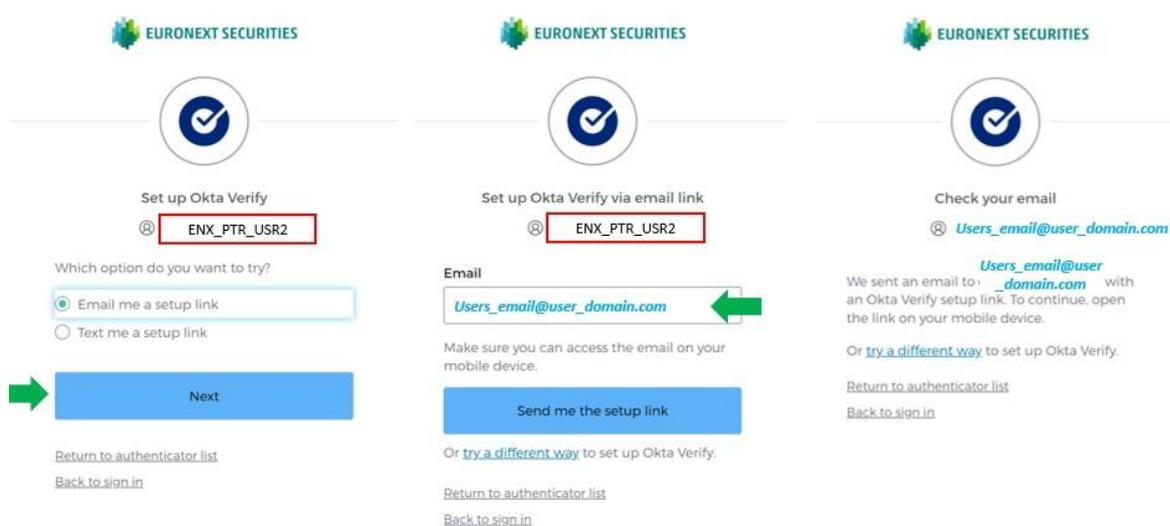


No ecrã seguinte, o utilizador pode configurar a aplicação "Okta Verify", necessária para a autenticação multi-fator.

A autenticação multi-fator exige a configuração de um alerta no telemóvel do utilizador, que vai ser usado para autenticar o utilizador para o "sign in"

Após clicar em "Set up" em baixo do Okta Verify, o utilizador terá a possibilidade de escolher receber o link da configuração por email ou mensagem de texto.

A configuração deverá ser guiada pela aplicação. O exemplo de uma configuração através do link recebido por email é apresentada abaixo.

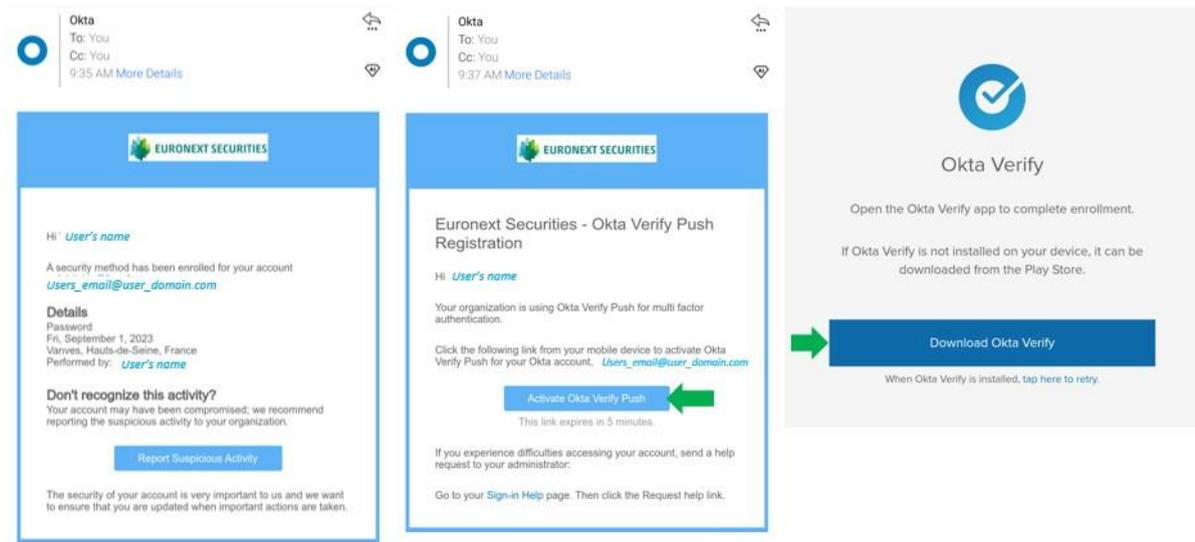


Após selecionar “email me a setup link” e clicar em “Next”, o utilizador poderá inserir o email para onde o link deverá ser enviado. De seguida deve clicar em “Send me the setup link” e será mostrada uma página a confirmar o envio do email.

Posteriormente o utilizador vai receber um email a informar que a sua conta foi atualizada e outro email onde será disponibilizado um link para descarregar a app Okta Verify.

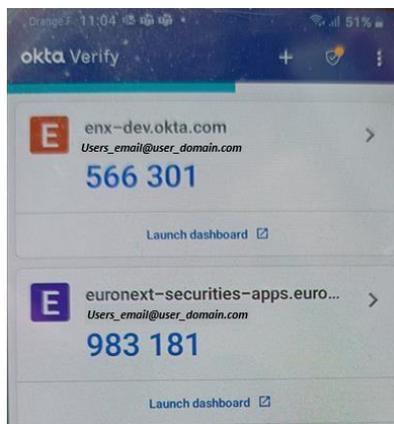
O email que contém o link deverá ser aberto no telemóvel onde se pretende que a aplicação Okta Verify seja configurada. Ao clicar em “Activate Okta Verify Push” no email, o utilizador será direcionado para a página do Okta Verify que vai detetar qual a aplicação que deve ser descarregada.

Após clicar em “Download Okta Verify” , será direcionado para a loja de aplicações associada (Google Play para Android / App Store para IOS).



O utilizador deve seguir as indicações na loja de aplicações do seu telemóvel para descarregar e instalar a Okta Verify app.

Assim que a aplicação esteja instalada, o utilizador pode adicionar a sua conta na aplicação, esta que corresponde ao email/utilizador que foi identificado para a conta de utilizador na Digital App.



Após ser adicionada a conta, o utilizador pode ver na aplicação o código renovado automaticamente e que será usado na autenticação multi-fator.

Quando o utilizador tiver configurado o Okta Verify para ambiente de testes e produção, a aplicação vai apresentar os códigos de autenticação multi-fator para os dois ambientes.

Etapa 4: Sign In na Digital App para Emitentes ou Agentes Pagadores

Assim que terminar a configuração do Okta Verify, o utilizador pode entrar na Digital App.

Após clicar no URL principal ou em "Back to sign-in", o utilizador irá ver o ecrã para entrar na Digital App.

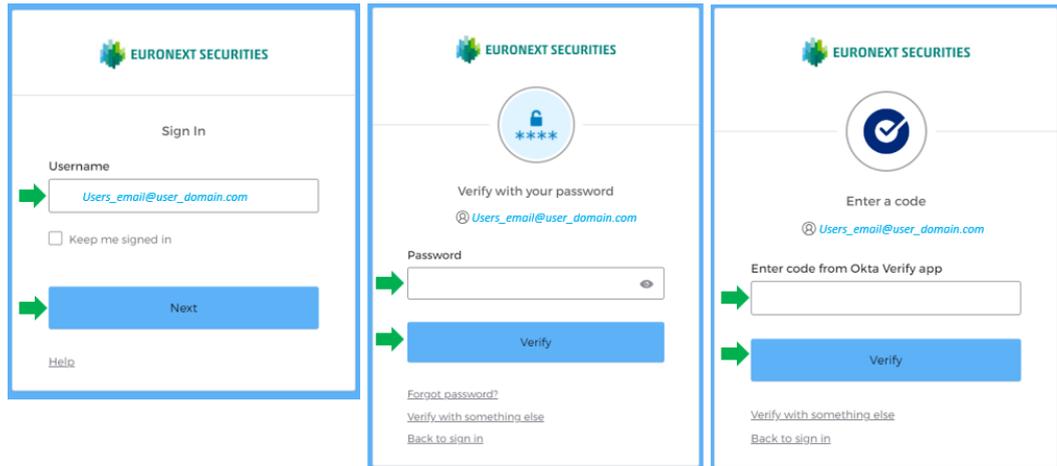
O campo com o nome de utilizador será pré preenchido e o utilizador deverá inserir a password configurada nas etapas anteriores, para que consiga entrar na Digital App.

O utilizador pode escolher "Keep me signed in" se quiser permanecer conectado durante a sessão permitida e clicar na parte inferior "Next".

"Keep me signed in" permite que a aplicação lembre a password do utilizador e ignore a necessidade de login em acessos futuros à Digital App, até que a sessão expire devido à inatividade. O tempo definido para a sessão expirar é após duas (2) horas de inatividade.

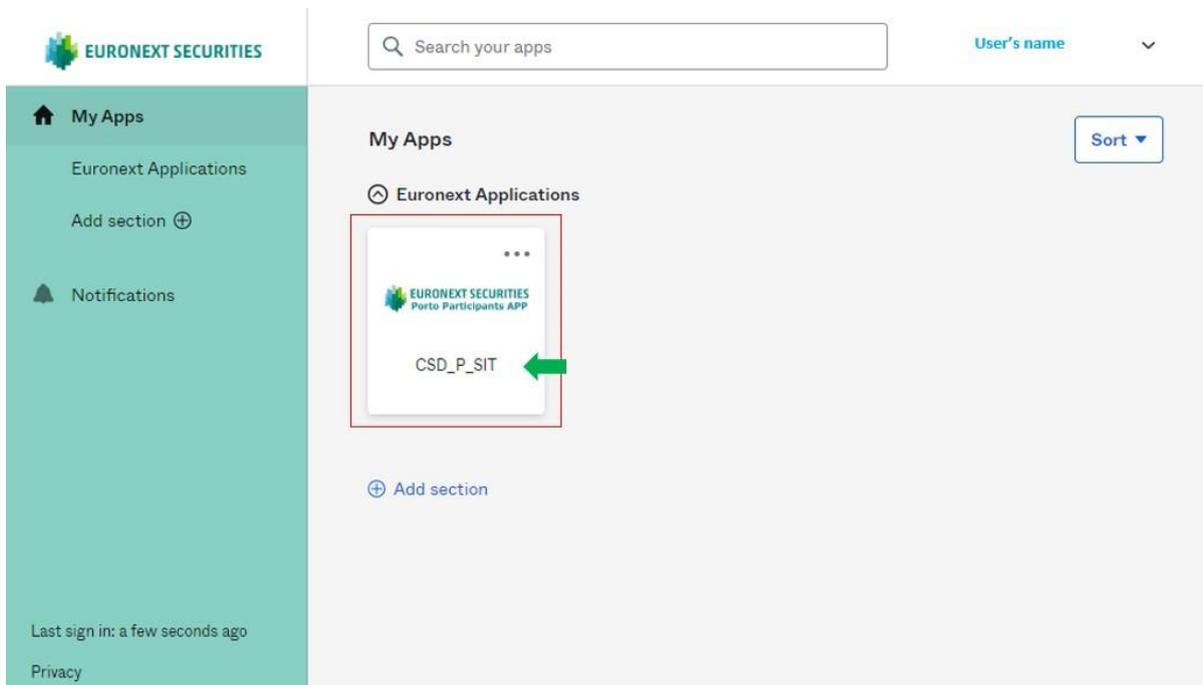
O utilizador precisará de inserir a password novamente e o código apresentado na aplicação Okta Verify quando a sessão expirar.

Após identificar o seu nome de utilizador, será pedida a password configurada na etapa 2 e do código disponibilizado na aplicação Okta Verify.



Neste exemplo, o código apresentado para Produção é 983 181 (etapa 3) e deve ser inserido no ecrã antes de clicar em "Verify"

Após o login bem-sucedido, será apresentada uma lista de aplicações para as quais foi concedido acesso e o utilizador precisa de clicar no nome da aplicação pretendida. Depois de selecionar a aplicação pretendida, o utilizador será redirecionado automaticamente para a aplicação.



3.1.2 Perfil de *Screen Access*

A capacidade de um utilizador visualizar ecrãs e executar ações (por exemplo, submeter a criação de um Evento Corporativo) ou validar aquelas enviadas por outros utilizadores do mesmo cliente é controlada, em primeiro lugar, pelo Perfil de *Screen Access* atribuído a esse utilizador específico.

Ao solicitar uma conta para a Digital App para os Emitentes/Agentes Pagadores, os clientes precisarão de identificar qual o perfil de *Screen Access* que deve ser atribuído a cada utilizador criado.

Os Clientes podem solicitar utilizadores com acesso à Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores que estejam configurados com um dos perfis de *Screen Access* disponíveis:

- Emitente,
- Agente pagador.

Além disso, esses perfis terão características de "*Creator*" ou "*Validator*" relativos à validação *4 eyes*.

Emitente

Os utilizadores atribuídos ao perfil Emitente são capazes de

- Visualizar os dados do Evento na Digital App,
- Criar, atualizar ou cancelar um Evento Corporativo
- Exportar o relatório da Emitente.

Dependendo do perfil de validação *4 eyes*, pode ser possível validar ou rejeitar a criação de Eventos Corporativos enviados, ou atualizar o *draft* para a validação *4 eyes*.

Agente pagador

Os utilizadores aos quais foi atribuído o perfil de Agente Pagador podem:

- Visualizar os dados do Evento Corporativo na Digital App,
- Criar, atualizar ou cancelar um Evento Corporativo,
- Colocar um Evento em suspensão de pagamento (mecanismo *green light*) ou remover uma suspensão de pagamento de um Evento Corporativo e
- Exportar o relatório do agente pagador.

Dependendo do perfil de validação *4 eyes*, pode ser possível validar ou rejeitar a criação de Eventos Corporativos enviados ou atualizar o *draft* para validação *4 eyes*.

Neste momento o acesso "Read Only" não está disponível na Digital App para Emitente/ Agente Pagador.
 As funcionalidades atuais desta Digital App não requerem qualquer submissão e, como tal, não acarretam um risco operacional.
 Para a funcionalidade futura para utilizadores de submissão de Eventos, é aconselhável que clientes que desejam ter um nível de risco de acesso menor, solicitem o perfil de validação 4 eyes de "Creator".

3.2 Descrição Geral dos Processos

NOTA IMPORTANTE

Esta secção contém referências a funcionalidades para **utilização futura**. As funcionalidades sinalizadas como "Utilização futura" não estão atualmente prontas para utilização por parte dos Emitentes/Agentes Pagadores e podem sofrer alterações no futuro.

Depois de iniciar sessão na Digital App para as Emitentes/Agentes Pagadores, será mostrada aos utilizadores a Página Inicial, que apresenta um *Dashboard* e uma visualização geral dos Eventos corporativos atuais em que a entidade do utilizador é a Emitente ou o Agente Pagador.

Nesta Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores – os utilizadores poderão:

- Procurar um Evento Corporativo,
- Ver a lista de Eventos Corporativos em processamento,
- Monitorizar o processamento geral dos Eventos Corporativos,
- Apenas para os agentes pagadores - enviar ou remover uma suspensão de pagamento (mecanismo green-light),
- Fazer *download* de relatórios predefinidos de Eventos Corporativos,
- [**Utilização futura**] Criar, atualizar ou cancelar Eventos Corporativos.
- Ver *Dashboards* para:
 - aceder a documentos importantes publicados pela CSD,
 - [**Utilização futura**] realizar o processo de validação 4 eyes para a criação, atualização e cancelamento de Eventos.

3.3 Navegação e Pesquisa

NOTA IMPORTANTE

Esta secção contém referências a funcionalidades para **utilização futura**. As funcionalidades sinalizadas como "Utilização futura" não estão atualmente prontas para utilização por parte dos Emitentes/Agentes Pagadores e podem sofrer alterações no futuro.

A Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores é constituída pelo ecrã principal (Página inicial) dividido em duas secções:

1. *Dashboard*, e
2. Área de Eventos Corporativos (filtro, botões para criação, lista de Eventos Corporativos em processamento).

Os utilizadores terão acesso a todas as funcionalidades e ecrãs dedicados a partir desta página, permitindo-lhes:

- Monitorizar o processamento de Eventos em curso:
 - Visualizar detalhes do Evento
 - Suspensão ou Libertação de pagamentos (dedicados à função de agente pagador)
 - Fazer *download* dos relatórios de operação.
- [**Utilização futura**] criar, atualizar, cancelar Eventos Corporativos,

3.3.1 Navegação no Site

Na Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores, não existe navegação no lado esquerdo e a maioria das funcionalidades pode ser acedida diretamente a partir da página inicial ou a partir das páginas específicas de cada Evento Corporativo.

Através da página inicial, os utilizadores podem executar as ações necessárias relacionadas com a sua entidade: Emitente ou Agente Pagador. Isso significa que, como mencionado na secção anterior, os utilizadores podem aceder ao ecrã relevante através da página inicial e voltar para esta página quando necessário.

Para voltar à página inicial, os utilizadores podem clicar nos botões "back" ou usar a barra de endereço exibida na parte superior do ecrã assim que o utilizador não esteja na página inicial.

Normalmente, os ecrãs com vários registos apresentam 5, 10 ou 20 linhas de informações (por exemplo, 5 Eventos Corporativos). Dependendo da quantidade de dados disponíveis no ecrã, se estiver acima desse limite, poderá ser apresentada uma paginação na parte inferior do ecrã. Os utilizadores podem navegar através das páginas adicionais de resultados (por exemplo, página 1, 2, 3...) clicando no:

- número de página desejado,
- botão próximo ">" ou "<" anterior, ou
- botão último ">>" ou primeiro "<<".

3.3.2 Pesquisa, Filtros Resultados e Vista de Detalhes Adicionais

O ecrã da página inicial na Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores apresenta o campo de pesquisa no meio do ecrã.

Os utilizadores podem pesquisar, pelo menos¹, por:

- ISINs,
- Referências do Evento Corporativo,
- Tipos de Eventos Corporativos (por exemplo, pagamento de juros) e
- Códigos de Eventos Corporativos (por exemplo, INTR).

Os resultados da pesquisa também podem ser ajustados adicionando mais filtros, como a *Record Date* ou a *Payment Date*.

Para realizar uma pesquisa, pelo menos alguns critérios devem ser fornecidos.

Para campos onde a informação necessita de ser inserida, como "Referência de Eventos Corporativos", os utilizadores podem encontrar a informação completa inserindo apenas a parte inicial da referência (por exemplo, PTINTR). Ao clicar no botão de pesquisa, os utilizadores poderão ver as referências disponíveis e poderão selecionar a referência específica que pretendem.

Para campos que são preenchidos através de uma lista de valores, como "CA Name", os utilizadores podem reduzir a lista de valores escrevendo uma parte do texto e clicando no botão de pesquisa. Os valores disponíveis são mostrados e os utilizadores podem selecionar um deles como critério para realizar a pesquisa.

Depois de adicionar os critérios de pesquisa necessários, os utilizadores podem clicar em:

- "See Result" para mostrar o ecrã de resultados, ou
- "Cancel" para ocultar os critérios e não realizar a pesquisa.

¹ A lista de campos de pesquisa e filtro será confirmada numa versão posterior deste documento.

3.3.2.1 Ecrãs de resultados

Os resultados da pesquisa para os Eventos em processamento são apresentados no ecrã da página inicial. Se o número de linhas resultantes exceder o número de linhas escolhidas por padrão (5 linhas por padrão), uma paginação será exibida com o número total de linhas na parte inferior da página.

Os utilizadores também podem modificar o número de itens mostrados no ecrã no momento da pesquisa, alterando o indicador sob a "List View" (por exemplo, de 5 para 20 itens).

4 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



4.1 Tipos de Eventos suportados & Recursos

4.1.1 O que está presente na Digital App?

NOTA IMPORTANTE

Esta secção contém referências a funcionalidades para **utilização futura**. As funcionalidades sinalizadas como "Utilização futura" não estão atualmente prontas para utilização por parte dos Emitentes/Agentes Pagadores e podem sofrer alterações no futuro.

Na Fase 1, a Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores disponibiliza as funcionalidades que se aplicam aos tipos de Eventos Corporativos abaixo indicados para **os Instrumentos de Dívida** geridos pela **Euronext Securities Porto**.

Código ISO	Evento	Gestão de Eventos Corporativos ²	Mecanismo Green light
CONV	Opção de conversão - Obrigações convertíveis	Sim	Não
INTR	Pagamento de Juros	Sim	Sim
MCAL	Amortização Total Antecipada	Sim	Sim
PARI	Pari-Passu	Sim	Não
PRED	Amortização Parcial com <i>Pool Factor</i>	Sim	Sim
REDM	Amortização Total na Maturidade	Sim	Sim
OTHR	Outros	Sim	Sim, se aplicável
BRUP	Falência	Sim	Não
CAPI	Capitalização	Sim	Não
CHAN	Alteração de Nome/Condições	Sim	Não
EXTM	Extensão de Maturidade	Sim	Não
INCR	Aumento de Capital por Incorporação ou por Alteração do Valor Nominal	Sim	Não

Utilização futura (ainda não suportada)

BIDS	Oferta de Recompra	Sim	Sim
BPUT	Amortização por opção do investidor	Sim	Sim
EXOF	Oferta de Troca	Sim	Sim
TEND	Oferta Pública de Aquisição / Oferta de Compra	Sim	Sim

² "Gestão" significa criação, atualização ou cancelamento de uma ação corporativa. Isto implica um mecanismo de 4 eyes.

Tipos de Eventos Corporativos adicionais poderão ser suportados na Digital App no futuro.

4.1.2 Eventos Corporativos para ações e outras classes de ativos

Na Fase 1, a Digital App para os Emitentes/Agentes Pagadores suporta funcionalidades apenas para os títulos de dívida (por exemplo, Obrigações). As ações e classes de ativos que não sejam títulos de dívida continuarão a ser geridas nas aplicações existentes e com os processos existentes sem alterações. Até a conclusão da migração total dessas classes de ativos para a nova plataforma de Eventos Corporativos, os clientes precisam de utilizar usar duas aplicações diferentes.

4.2 Página Inicial e Acesso às Funcionalidades

NOTA IMPORTANTE

Esta secção contém referências a funcionalidades para **utilização futura**. As funcionalidades sinalizadas como "Utilização futura" não estão atualmente prontas para utilização por parte dos Emitentes/Agentes Pagadores e podem sofrer alterações no futuro.

Uma vez conectados à Digital App, os utilizadores da Digital App Emitentes/Agentes Pagadores serão automaticamente direcionados para a Página inicial. Na página inicial, os utilizadores poderão ver informação relacionada com os Eventos Corporativos através do *Dashboard*.

Será possível também:

1. Visualizar, pesquisar e filtrar a lista dos seus Eventos Corporativos atuais e seu estado (por exemplo, Criado),
2. [**Utilização futura**] Criar, atualizar ou solicitar o cancelamento de um Evento,
3. Fazer *download* lista de Eventos em processamento
4. Ir para as páginas de monitorização / detalhes do Evento Corporativo.

4.2.1 Painel na página inicial

O *Dashboard* da Página Inicial tem três componentes:

- **Events As Of Today**, apresentando o número de Eventos em diferentes estados (por exemplo, *Expected for payment*, *Paid*).
- **Documents**, que exibe os links para documentos úteis publicados pela CSD (por exemplo, guia do utilizador). Os utilizadores também poderão pesquisar documentos.
- [Utilização futura] **Events Waiting Validation** (validação *4 eyes*), a realizar pelos utilizadores dentro da organização (por exemplo, Emitente).
As "4 eyes tasks" consistem em validar ou rejeitar as seguintes ações:
 - (1) Criação ou atualização de Eventos Corporativos,
 - (2) Pedido de cancelamento de Eventos Corporativos.

4.2.1.1 Estado de processamento dos Eventos Corporativos

O *Dashboard* da Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores apresenta Eventos Corporativos com os seguintes estados de processamento:

Situação	Definição
<i>Preliminary</i>	A criação de um Evento Corporativo foi submetida na Euronext Securities Porto. A validação da CSD é necessária para continuar a processar o Evento.
<i>Expected</i>	O Evento Corporativo foi validado pela Euronext Securities Porto. O pagamento ainda não foi concluído. O Evento pode estar nas seguintes fases: <ol style="list-style-type: none"> 1) Notificação, 2) Cálculo dos <i>entitlements</i>, 3) Processamento do pagamento (mas não concluído).
<i>Cancelled</i>	O cancelamento de um Evento Corporativo foi solicitado pela Emitente ou Agente Pagador e processado pela Euronext Securities Porto.
<i>On Hold</i>	O pagamento de um Evento Corporativo foi suspenso pelo Agente Pagador.
<i>Paid</i>	O pagamento do Evento Corporativo foi concluído com êxito. As instruções de pagamento foram geradas e enviadas para o sistema de liquidação.

<i>Reversed</i>	A reversão de Eventos Corporativos foi processada com sucesso. Isto significa que a reversão do Evento foi solicitada, aceite pela Euronext Securities Porto, notificada e processada no sistema de liquidação.
<i>Closed</i>	Estado final do Evento Corporativo quando o Evento tiver sido completamente processado, incluindo <i>market claims/ transformations</i> .

4.2.2 Lista de Eventos Corporativos na Página Inicial

A página inicial da Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores fornece a lista dos Eventos Corporativos atuais.

Os Eventos são apresentados numa tabela com os seguintes dados chave:

- Tipo de Evento (por exemplo, Pagamento de Juros),
- Referência de mercado (por exemplo, referência de Evento Corporativo),
- *Entitled ISIN*,
- *Record Date*,
- *Payment Date*,
- ID do agente pagador,
- Estado de processamento do Evento (por exemplo, Criado).

A tabela "Lista de Eventos Corporativos" permite que os utilizadores tenham acesso aos detalhes do Evento Corporativo ou aos ecrãs de monitorização de Eventos.

4.2.3 *Download* de dados

A partir da Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores os utilizadores podem fazer *download* de :

- Documentos publicados pela CSD, a partir do *widget "Documents"* do *Dashboard*.
- Informações sobre Eventos Corporativos, reunindo as principais condições do Evento (por exemplo, Referência do Evento, Data de Pagamento).
- Relatórios operacionais para monitorizar pagamentos (Relatório Final/Resultado) e processamento de reversões (Relatório de Reversão) para um Evento específico.

Os relatórios operacionais são especificamente configurados para Emitentes e Agentes Pagadores. Para obter mais informações sobre os relatórios, consulte a secção da funcionalidade correspondente abaixo.

Os diferentes *downloads* estão disponíveis diretamente na página inicial ou nos ecrãs específicos de cada Evento Corporativo.

Para fazer *download* de **documentos** fornecidos pela CSD, o utilizador pode clicar no ícone / link para o documento. O *download* deve começar imediatamente.

Para exportar a **lista de Eventos Corporativos** na página inicial, os utilizadores poderão:

1. Clicar no botão "Exportar relatório";
2. Selecionar o formato pretendido: .csv ou .xls;
3. Clicar no botão "Exportar".

O *download* será iniciado imediatamente. O progresso do *download* será mostrado no ecrã. Quando o *download* estiver concluído, o ficheiro estará pronto para ser utilizado.

Faça o *download* **dos relatórios** apresentados no ecrã de monitorização de cada Evento Corporativo. Os relatórios podem ser acedidos clicando em um dos dois botões de relatório. O *download* deve começar de imediato.

Chaves exportadas:

Ao selecionar para exportar, os utilizadores têm a possibilidade de selecionar "All" ou "Current" sob as "Exported Keys". Selecionar "All" deve exportar todos os dados disponíveis na exportação, e selecionar "Atual" deve exportar apenas os dados dos campos apresentados no ecrã.

Por padrão, "All" é pré-selecionado e deve ser usado na maioria dos casos.

Itens exportados:

Ao selecionar para exportar, os utilizadores têm a possibilidade de selecionar "All" ou "Selected" sob as "Exported Keys". Selecionar "All" deve fornecer todos os dados disponíveis na exportação, e selecionar "Selected" deve fornecer apenas os dados dos registos que foram selecionados clicando na caixa de seleção para exportar linhas / registos específicos.

Por padrão, "Selected" é pré-selecionado e pode ser usado na maioria dos casos.

4.3 Ecrã de Monitorização

Para cada Evento Corporativo, a Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores fornece um ecrã específico a partir do qual os utilizadores da Entidade Emitente ou Agente Pagador podem monitorizar ou executar as ações necessárias no Evento.

Este ecrã específico estará acessível a partir da página inicial clicando no ícone "🔍" ao lado do Evento desejado e exibido na tabela "List of CA".

O ecrã específico:

1. Exibe o estado de processamento desse Evento (por exemplo, "Created"),
2. Permitir que os utilizadores solicitem atualizações, cancelamento do Evento,
3. Permitir que o agente pagador suspenda o pagamento do Evento.

Nota: as ações disponíveis dependerão do perfil que pertence ao utilizador (por exemplo, Agente Pagador).

Para obter mais detalhes sobre as ações disponíveis, consulte as seções das funcionalidades abaixo:

- *Download* dos relatórios,
- Gestão *Greenlight* (suspensão e libertação de pagamentos), e
- Gestão de Eventos Corporativos.

4.4 *Download de Relatórios*

A Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores permite descarregar dois relatórios específicos para Emitentes e Agentes pagadores.

Todos os relatórios deixam de estar disponíveis na Digital App 18 meses após a sua criação.

O relatório destinado às Entidades Emitentes terá uma visão agregada de cada um dos participantes da CSD por conta de valores mobiliários subjacente. O relatório incluirá também o montante total pago a todos os participantes.

Os relatórios para os agentes pagadores terão apenas o montante total em dinheiro e/ou a quantidade de títulos pagos.

4.4.1 Relatório de Resultados Finais para Emitentes

O relatório de Resultado Final para Emitentes reúne todas as informações relevantes para monitorizar a conclusão de um Evento Corporativo (por exemplo, pagamento de juros).

Os utilizadores com perfil de Emitente podem descarregar o relatório que reúne as principais informações sobre o Evento e seus resultados.

Para obter mais informações sobre os campos do Relatório de Resultados Finais, consulte o apêndice do documento.

As Entidades Emitentes poderão descarregar o relatório a partir do ecrã *CA Monitoring*. O relatório estará disponível em formato Excel.

Os dados dos participantes estarão disponíveis no ecrã assim que o *entitlement* final for calculado pela CSD.

4.4.2 Relatório de resultados de reversão para Entidades Emitentes

O relatório de Resultado de Reversão para Emitentes reúne todas as informações relevantes para monitorizar qualquer reversão de pagamento de um Evento Corporativo.

Os utilizadores de Emitentes podem fazer *download* de um ficheiro com o relatório, este que integra os mesmos campos do relatório de resultado final, juntamente com dois campos adicionais:

1. **Estado de reversão**, e
2. **Data de reversão de pagamento**.

As Emitentes poderão descarregar o relatório no ecrã *Monitoring*. O relatório estará disponível em formato Excel.

4.4.3 Relatório de Resultados para Agentes Pagadores

O relatório de resultados para os agentes pagadores reúne as informações sobre os Eventos Corporativos e agrega o montante ou quantidade paga aos titulares participantes da CSD.

Os agentes pagadores poderão fazer o *download* do relatório no ecrã *Monitoring*.

O relatório inclui o estado do relatório e ficará disponível a partir do momento em que os *entitlements* forem disponibilizados ao mercado. O estado do relatório terá dois valores possíveis:

- ***Preliminary*** – ou seja, gerado quatro (4) dias antes da Record Date, fornecendo ao agente pagador informação preliminar do pagamento previsto, sendo o relatório atualizado diariamente no EOD.
- ***Final*** – gerado na Record Date, após o processamento do EOD. Fornece ao agente pagador as informações sobre o pagamento que foi executado.

4.4.4 Relatório de resultados de reversão para agentes pagadores

O relatório de resultados de reversão para agentes pagadores reúne todas as informações relevantes para monitorizar qualquer Evento Corporativo que eles tenham solicitado (por exemplo, pagamento de pagamento de juros).

Os utilizadores de Agentes Pagadores, com a permissão apropriada (perfil de utilizador), podem fazer *download* do relatório, este que integra os mesmos campos do relatório de Resultados para o Agente Pagador e também o estado de reversão e a data de reversão de pagamento.

Os agentes pagadores poderão fazer o *download* do relatório no ecrã *Monitoring*. O relatório estará disponível em formato Excel.

4.5 Gestão *Green light*

Por padrão, as instruções de pagamento para qualquer Evento Corporativo serão geradas automaticamente sem a intervenção do Agente Pagador.

No entanto, para gerir os riscos operacionais relacionados com o pagamento de um Evento Corporativo, o mecanismo *green light* na Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores permite ao Agente Pagador:

- Colocar o pagamento **suspenso** (ou "**Hold**") antes da Data de Pagamento, impedindo que o pagamento seja executado automaticamente, e
- **Libertar** o pagamento que foi anteriormente suspenso, por exemplo, assim que seja confirmado que o dinheiro está presente na sua conta para o Evento.

Para monitorizar os pedidos de suspensão e libertação *green light*, a Página inicial apresenta um *Dashboard* com o número de pagamentos suspensos.

4.5.1 Suspensão de um pagamento

Os utilizadores do Agente Pagador podem solicitar a suspensão do pagamento para um Evento Corporativo a qualquer momento durante a vida do Evento até às 16:00 CET (15:00 WET) na record date.

Os pedidos apresentados após este prazo não serão aceites pela plataforma de Eventos Corporativos da CSD.

Para suspender um pagamento, os utilizadores devem:

- Ter a permissão necessária (perfil de Agente Pagador e Validador),
- Localizar o Evento Corporativo pretendido na página inicial,
- Abrir o ecrã *Monitoring* (clicando no ícone "  ") para o Evento específico (por exemplo, um REDM),
- Clicar no menu "Actions" para visualizar as ações disponíveis,
- Clicar em "Hold" para solicitar a suspensão do pagamento.

4.5.2 Libertar um pagamento

Os utilizadores do Agente Pagador podem libertar um pagamento que tenha sido suspenso anteriormente.

Para libertar tal pagamento, os utilizadores devem:

- Ter a permissão necessária (Agente pagador com perfil de validação),
- Localizar o Evento Corporativo pretendido na página inicial,
- Abrir o ecrã *Monitoring* (clicando no ícone "  ") para o Evento específico (por exemplo, um REDM),
- Clicar no menu "Actions" para visualizar as ações disponíveis,
- Clicar em "Release" para solicitar a libertação do pagamento.

NOTA IMPORTANTE: Prazos do mecanismo green-light:

A suspensão de pagamentos, se não for libertada pelo agente pagador antes dos prazos regulamentares, será libertada pela CSD na PD antes das 12:00 CET para os pagamentos EUR e antes das 16:30 CET para os pagamentos não EUR.

4.6 Gestão de Eventos Corporativos

NOTA IMPORTANTE

Esta secção é sobre uma funcionalidade para **Utilização futura** e não está atualmente pronta para ser usada pelas Emitentes/Agentes Pagadores.

4.6.1 Criação de Eventos Corporativos

Os Emitentes ou Agentes Pagadores podem criar Eventos Corporativos através desta Digital App:

1. por ecrã (formulário), ou via
2. *Upload* de ficheiros.

As criações de Eventos Corporativos estão sujeitas a validação *4 eyes*, exceto se tiverem sido enviadas por um utilizador com perfil "*Validator*".

Em todos os casos, a Euronext Securities Porto encarrega-se de uma verificação final dos dados antes de divulgar a notificação do Evento aos participantes.

4.6.1.1 Criação de Eventos Corporativos por Ecrã

Os utilizadores de Entidades Emitentes ou Agentes Pagadores podem criar Eventos Corporativos obrigatórios ou voluntários por ecrã, com a possibilidade de criar um único Evento ao concluir o preenchimento no ecrã.

A criação por ecrã (formulário) requer que o utilizador esteja conectado na Digital App para Emitentes / Agentes Pagadores e que tenha os perfis de Emitente ou Agente Pagador, com configuração de "*Creator*" ou "*Validator*".

A partir da página inicial, os utilizadores podem clicar no botão "Criar", para visualizar o ecrã de criação. Imediatamente, o primeiro conjunto de campos será apresentado no ecrã. Os utilizadores começarão com as informações gerais e continuarão, bloco a bloco, com as condições do Evento Corporativo: título subjacente, opção(ões) e detalhes da opção, incluindo datas (por exemplo, *Record Date*).

Os utilizadores vão inserir ou selecionar manualmente os valores necessários (por exemplo, Tipo de Evento, Data de Pagamento, etc.) antes de submeter a criação do Evento. Todos os campos obrigatórios terão de ser preenchidos para que a submissão seja bem-sucedida.

Dependendo do perfil do utilizador (por exemplo, *Creator*), a validação de *4 eyes* pode ser necessária.

Após a criação do Evento pelo "*Validator*" (sem verificações adicionais) ou validação *4 eyes*, a Euronext Securities Porto assumirá a criação do Evento e cruzará os dados do Evento na plataforma de Eventos Corporativos da CSD.

4.6.1.2 Criação de Eventos Corporativos via upload de ficheiro

Os utilizadores de emitentes ou agentes pagadores podem criar Eventos Corporativos obrigatórios através de um **upload de ficheiro**. Vários Eventos obrigatórios podem ser carregados no mesmo ficheiro. Apenas Eventos obrigatórios podem ser criados por upload de ficheiro.

O utilizador deverá preparar o ficheiro offline com base no modelo disponibilizado pela Euronext Securities Porto. O modelo estará disponível para *download* na Digital App.

O mesmo arquivo pode conter vários Eventos Corporativos (por exemplo, um pagamento obrigatório de juros e uma amortização total na maturidade sobre o mesmo ou diferentes títulos).

Como utilizador com as permissões adequadas, os utilizadores da Emitente ou dos Agentes Pagadores poderão pesquisar e carregar o ficheiro a partir do ecrã de upload da Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores, que pode ser acedido a partir da Página inicial.

Dependendo do perfil do utilizador (por exemplo, *Creator*), uma validação *4 eyes* pode ser necessária.

Após a criação pelo Validador (sem verificações adicionais) ou validação a *4 eyes*, a Euronext Securities Porto assumirá a criação do Evento e cruzará os dados do mesmo.

4.6.2 Atualização do Evento Corporativo

Os utilizadores da Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores, com a devida permissão, podem atualizar um Evento Corporativo através do:

- Ecrã (formulário), ou via
- *Upload* de ficheiro.

As atualizações de Eventos Corporativos estão sujeitas a validação *4 eyes* exceto se tiverem sido enviadas por um utilizador com perfil Validador.

Em todos os casos, a Euronext Securities Porto encarrega-se de uma verificação final dos dados antes de divulgar as atualizações de notificação do Evento para os participantes.

O mais tardar, a atualização deve ser apresentada na *Record Date* antes das 16:30 WET.

4.6.2.1 Atualização Manual do Evento Corporativo

Os utilizadores de Emitentes ou Agentes Pagadores podem **atualizar** quaisquer Eventos Corporativos obrigatórias ou voluntários por ecrã.

A atualização manual requer que o utilizador esteja conectado na Digital App para Emitente / Agentes Pagadores e que tenha a devida permissão.

A partir da página inicial, os utilizadores podem pesquisar e visualizar os detalhes ou monitorizar o processamento de qualquer um dos seus Eventos Corporativos.

Em ambos os casos, com a permissão necessária, os utilizadores podem atualizar as condições do Evento Corporativo nos dois ecrãs seguintes:

- *CA Details*, ou
- *CA Monitoring*.

Os utilizadores podem clicar no botão "Atualizar" para ver as condições do Evento e atualizar os campos que precisam de corrigir ou preencher, antes de enviar a atualização.

Dependendo do perfil do utilizador (por exemplo, *Creator*), uma validação *4 eyes* pode ser necessária.

Após a validação de *2-eyes* (no caso de um *Validator*) ou *4 eyes*, a Euronext Securities Porto assumirá a criação do Evento e cruzará os dados do mesmo.

4.6.2.2 Atualização do Evento Corporativo através do Upload de Ficheiro

Os utilizadores de Emitentes ou Agentes Pagadores podem **atualizar qualquer** Evento Corporativo obrigatório (**por exemplo, MCAL**) através de um upload de ficheiro.

Com a devida permissão, os utilizadores da Emitente ou dos Agente Pagador poderão pesquisar e carregar o ficheiro a partir do ecrã de upload da Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores.

4.6.3 Cancelamento de Eventos Corporativos

Os utilizadores da Digital App para Emitentes/Agentes Pagadores podem solicitar o cancelamento de um Evento Corporativo. A solicitação só pode ser **feita manualmente**.

A partir da página inicial, os utilizadores podem pesquisar o Evento Corporativo a ser cancelado e devem aceder ao ecrã *CA Monitoring* (clicando no botão "👁️") para solicitar o cancelamento.

Esta ação está disponível a partir de um menu específico de "três pontos" ("⋮"), localizado no canto superior direito do ecrã *CA Monitoring*.

Clique neste menu e a ação disponível "*Cancel*" será apresentada.

Clique em "**Cancelar**" e confirme para solicitar o cancelamento do Evento.

Dependendo do perfil do utilizador (e.g., *Creator*), será necessária uma validação *4 eyes* para submeter o pedido à Euronext Securities Porto.

O mais tardar, o pedido de cancelamento deve ser apresentado um dia útil antes da data de pagamento, 17:00 CET (16:00 WET).

Uma vez analisada e aceite para tratamento posterior, a CSD enviará as notificações relevantes aos participantes.

4.7 Princípios da Validação 4 eyes

NOTA IMPORTANTE

Esta secção é sobre uma funcionalidade para **Utilização futura** e não está atualmente pronta para ser usada pelas Emitentes/Agentes Pagadores.

4.7.1 Princípios Fundamentais da Validação 4 eyes

A validação 4 eyes é uma funcionalidade que permite a um segundo utilizador de um Emitente ou Agente Pagador (com um perfil 4 eyes de *Validator*) rever e validar/rejeitar a criação, atualização ou cancelamento de um Evento Corporativo submetido por outro utilizador da mesma entidade, antes que este Evento seja totalmente submetido para a CSD.

As funcionalidades de validação 4 eyes aplicam-se a diferentes utilizadores que pertencem à mesma entidade, ou seja, aos quais é atribuído o mesmo ID de Emitente. Sendo assim, os utilizadores só podem validar ou rejeitar a criação, atualização ou cancelamento enviados pelos utilizadores da mesma Emitente. Além disso, a capacidade de validar é controlada pelo perfil de validação 4 eyes atribuído ao utilizador.

O *Dashboard* da página inicial da Digital App vai apresentar o número de Eventos de criados, atualizados ou cancelados que aguardam validação, estando ligado ao ecrã onde poderá ser feita a validação/rejeição.

Para ver a ação que está a aguardar a validação de um Evento específico, os utilizadores precisam de selecionar os critérios de pesquisa (por exemplo, *CA Reference*) e clicar no botão de pesquisa para ver o que eles podem validar ou rejeitar.

Para rever e validar/ rejeitar uma ação, o utilizador deve selecionar o Evento, clicando na caixa de seleção ao lado da instrução e clicando nos botões para Validar ou Rejeitar.

Os utilizadores podem selecionar várias ações (por exemplo, criação e atualização) para validar ou rejeitar.

Se uma ação (por exemplo, criação) for validada, a Digital App mostrará uma mensagem para o utilizador especificando que a ação foi enviada para processamento posterior na CSD.

O estado de processamento do Evento Corporativo mudará automaticamente assim que a CSD tiver verificado e processado a ação associada ao Evento (por exemplo, criação). O estado do Evento será imediatamente atualizado na página inicial e no ecrã de monitorização do Evento..

Tanto o utilizador que submeteu a ação como aquele que a validou , poderá ver o estado da ação nesses ecrãs.

O utilizador que validou a ação (por exemplo, criação) pode visualizar a mesma no ecrã de monitorização.

Se uma ação (por exemplo, atualização) for rejeitada, a Digital App mostrará uma mensagem a informar que ela foi rejeitada e não será enviada para processamento posterior na CSD. O estado do Evento não será alterado e ainda estará visível na página inicial ou no ecrã de monitorização do Evento.

O utilizador que rejeitou a ação (por exemplo, atualizar) pode visualizar a mesma no ecrã de monitorização.

4.7.2 Perfil 4 eyes e o que ele permite?

A capacidade de um utilizador validar (ou não) os envios de instruções de outra pessoa é controlada pelo perfil de validação 4 eyes atribuído a esse utilizador.

Ao solicitar uma conta para a App Digital para os Emitentes/Agentes Pagadores, a entidade precisará de identificar qual o perfil que deve ser atribuído a cada utilizador que está a ser criado.

A Digital App para os Emitentes/Agentes Pagadores permite os seguintes perfis para a validação 4 eyes:

- 1) *Creator*,
- 2) *Validator*.

4.7.2.1 Perfil de *Creator*

Qualquer utilizador com perfil "*Creator*" não pode validar ou rejeitar qualquer de criação/atualização/solicitação de cancelamento/solicitação de reversão de Evento Corporativo que foram enviadas por qualquer outro utilizador, ou por eles mesmos.

Especificamente, o utilizador com perfil "*Creator*" tem as seguintes permissões:

- Pode criar (enviar) um Evento Corporativo,
- Pode atualizar (enviar) um Evento,
- Pode solicitar o cancelamento de um Evento previamente enviado e validado,
- NÃO pode validar qualquer pedido de criação/atualização/cancelamento de Eventos previamente submetidos na plataforma,
- NÃO pode rejeitar qualquer de criação/atualização/cancelamento de Eventos previamente submetido na plataforma.

4.7.2.2 Perfil de *Validator*

Qualquer utilizador com perfil "*Validator*" pode criar / atualizar / solicitar o cancelamento de Eventos Corporativos sem qualquer etapa de validação necessária. Além disso, esse utilizador pode validar ou rejeitar todas as criações de Eventos Corporativos que foram criadas por outro utilizador da mesma Entidade.

Especificamente, o utilizador com perfil "*Validator*" tem as seguintes permissões:

- Pode criar (enviar) Eventos Corporativos, sem qualquer etapa de validação,
- Pode atualizar (enviar) um Evento, sem qualquer etapa de validação,
- Pode solicitar o Cancelamento de um Evento previamente enviado e aceite, sem qualquer etapa de validação,
- Pode validar um pedido de criação/atualização/cancelamento de um Evento, mas apenas se este tiver sido submetido por outro utilizador criado para a mesma Entidade,
- Pode rejeitar um pedido de criação/atualização/cancelamento de um Evento, mas apenas se este tiver sido submetido por outro utilizador criado para a mesma Entidade.

4.7.3 Configuração para o perfil *4 eyes*

Ao solicitar a configuração de um utilizador para a Digital App para Emitentes e Agentes Pagadores, as Emitentes ou Agentes Pagadores devem identificar qual o perfil de validação *4 eyes* deve ser configurado para cada utilizador solicitado.

Os dois (2) perfis possíveis de selecionar são:

- 1) *Creator*,
- 2) *Validator*.

5 APÊNDICE



5.1 Campos do Relatório de Resultados Finais para Emitentes

A lista abaixo identifica os campos que podem estar presentes no relatório, conforme aplicável para o Evento e tipo de Evento, a partir de 22 de agosto de 2023, estando sujeito a alterações.

Não é esperado que os relatórios sejam usados como processos STP e podem ser alterados sem notificação prévia.

Os campos apresentados no cabeçalho do relatório são os seguintes:

- Título Subjacente – ISIN,
- Título Subjacente- Código CVM,
- Descrição do Título Subjacente,
- Código do Evento (CAEV) [por exemplo, INTR],
- Referência Principal do Evento Corporativo(COAF),
- Moeda [de pagamento],
- Tipo de quantidade [por exemplo, FAMT],
- Data de pagamento,
- Agente pagador,
- Código da Emitente,
- Nome da Emitente,
- *Pool Factor* antigo,
- Novo *Pool Factor*,
- Participante,
- Descrição Fi,
- Número VAT do participante,
- Quantidade de Valores Mobiliários,
- Valor total pago,
- Valores mobiliários próprios da Emitente [se for caso disso],
- Apenas para Eventos convertíveis:
 - ID do Titular (apenas para Eventos de conversão e apenas se fornecido pelo Participante),
 - Quantidade de títulos exercidos (apenas para Eventos de conversão),
 - Quantidade atribuída (apenas para Eventos de conversão),
 - Montante e quantidade fracionárias (se houver, apenas para Eventos de conversão).

Para os Emitentes, o relatório será concluído pelo total por Evento (montante ou quantidade, dependendo do Evento).

Dependendo do tipo de Evento (por exemplo, INTR ou PRED), alguns campos podem não ser preenchidos (por exemplo, *Pool Factor* Antigo e Novo).

5.2 Campos do Relatório de Resultados para Agentes Pagadores

A lista abaixo identifica os campos que podem estar presentes no relatório, conforme aplicável ao Evento e ao tipo de Evento.

Não é esperado que os relatórios sejam usados como processos STP e podem ser alterados sem notificação prévia.

O relatório inclui todas as informações gerais relevantes sobre o Evento e o valor total pago por esta ação corporativa.

Os campos apresentados no cabeçalho do relatório são os seguintes:

- Título Subjacente – ISIN,
- Título Subjacente- Código CVM,
- Descrição do Título Subjacente,
- Código do Evento (CAEV) [por exemplo, INTR],
- Referência Principal do Evento Corporativo(COAF),
- Montante Total,
- Moeda [de pagamento],
- Indicador de Débito/Crédito,
- valores mobiliários próprios do emitente,
- Tipo de quantidade [por exemplo, FAMT],
- Record Date,
- Data de pagamento,
- Agente pagador,
- Estado [por exemplo, pendente].

5.3 Campos do Relatório de resultados de reversão para Emitentes

A lista abaixo identifica os campos que podem estar presentes no relatório, conforme aplicável para o Evento e tipo de Evento.

Não é esperado que os relatórios sejam usados como processos STP e podem ser alterados sem notificação prévia.

- ISIN e código CVM do Título Subjacente
- Descrição do Título Subjacente,
- Código do Evento (CAEV) [por exemplo, INTR],
- Referência Principal do Evento Corporativo(COAF),
- Moeda de pagamento,
- Tipo de quantidade (por exemplo, FAMT),
- Data de pagamento,
- Identificação do agente pagador,
- Código e nome da Emitente,

- Antigo e Novo *Pool Factor*,
- Identificação dos participantes,
- Descrição do FI,
- Número VAT ,
- ID do titular (apenas para Eventos de conversão e apenas se fornecido pelo Participante),
- Quantidade de valores mobiliários,
- Quantidade de títulos exercidos (apenas para Eventos de conversão),
- Quantidade atribuída (apenas para Eventos de conversão),
- Montante e quantidade fracionária (se houver, apenas para Eventos de conversão),
- Valor total da reversão pago,
- Valores mobiliários próprios da Emitente (se for caso disso),
- Estado de reversão.

Para os Emitentes, o relatório será concluído pelo total por Evento (quantidade ou quantidade, dependendo do Evento).

5.4 Campos do Relatório de resultados de reversão para Agentes Pagadores

A lista abaixo identifica os campos que podem estar presentes no relatório, conforme aplicável para o Evento e tipo de Evento.

Não é esperado que os relatórios sejam usados como processos STP e podem ser alterados sem notificação prévia.

Os campos apresentados no cabeçalho do relatório são os seguintes:

- ISIN e código CVM do Título Subjacente
- Descrição do Título Subjacente,
- Código do Evento (CAEV) [por exemplo, INTR],
- Referência Principal do Evento Corporativo(COAF),
- Moeda de pagamento,
- Indicador de débito/crédito,
- Montante total da reversão,
- Record Date,
- Data de reversão de pagamento,
- Identificação do agente pagador,
- Valores mobiliários próprios da Emitente
- Tipo de quantidade (por exemplo, FAMT),
- Estado da reversão.