

Atualização da política da S&P Dow Jones Indices sobre títulos sancionados de renda fixa

NOVA YORK, 17 DE FEVEREIRO DE 2021: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) está atualizando a política sobre títulos sancionados devido aos desenvolvimentos recentes nos mercados globais. A tabela a seguir resume a mudança.

Política	Atual	Atualizada
Títulos sancionados	<p>Alguns programas de sanção são gerais por natureza e bloqueiam o governo ou incluem restrições amplas quanto à negociação, enquanto outros visam atingir seletivamente indivíduos ou entidades específicas. Dado que as sanções podem ser gerais ou seletivas, a S&P DJI revisa as sanções caso a caso. Dependendo da situação, há países ou títulos específicos que podem ser afetados por sanções. Normalmente, a S&P DJI tratará estas sanções utilizando a perspectiva de um investidor domiciliado nos EUA e/ou na União Europeia (UE). Os títulos específicos afetados pelas sanções poderão ser excluídos de um índice se forem componentes atuais dele, impedindo a adição de um título fora do índice ou congelando o valor nominal/ponderação no índice/classificação no GICS de um título pela duração da sanção. Em todos os casos, o tratamento da S&P DJI é anunciado aos clientes quando novas sanções que afetam o índice são impostas ou removidas.</p>	<p>Alguns programas de sanção são gerais por natureza e incluem restrições amplas quanto à negociação, enquanto outros visam atingir seletivamente indivíduos ou entidades específicas. Dado que as sanções podem ser gerais ou seletivas, a S&P DJI revisa as sanções caso a caso. Dependendo da situação, há países inteiros ou títulos específicos que podem ser afetados por sanções.</p> <p>Normalmente, a S&P DJI considerará estas sanções utilizando a perspectiva de um investidor domiciliado nos EUA, Reino Unido e/ou na União Europeia (UE) para índices padrões globais. Sujeitos à determinação do Comitê de Índices, os títulos específicos afetados por sanções podem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ter o seu valor nominal/ponderação no índice/classificação no GICS congelados pela duração das sanções • Ser excluídos dos índices; e/ou • Se tornar inelegíveis para adição nos índices. <p>Em todos os casos, o tratamento específico da S&P DJI é anunciado aos clientes quando novas sanções que afetam o índice são impostas ou removidas.</p> <p>Sujeitos ao cumprimento da S&P DJI com a lei aplicável, a S&P DJI também pode decidir publicar índices cujos objetivo é medir o desempenho dos títulos desde uma perspectiva de certos grupos de investidores fora dos EUA, do Reino Unido ou da UE que podem não ser afetados pelas sanções descritas acima. Alguns índices podem conter títulos sujeitos a sanções desde uma perspectiva dos EUA, do Reino Unido ou da UE e, portanto, são inelegíveis para os índices globais da S&P DJI. Nesses casos, a metodologia correspondente do índice definirá explicitamente o tratamento. Vale a pena notar que o uso e licenciamento desses índices pode ser restrito para garantir o cumprimento da S&P DJI com a lei aplicável.</p> <p>Vale a pena notar que os usuários de índices da S&P DJI são somente responsáveis por garantir o seu cumprimento de todas as leis aplicáveis (incluindo, entre outros, leis sancionárias e quaisquer outras regras, normas ou proibições) em conexão com tal uso (incluindo, entre outros, negociação, investimento ou outro uso).</p>

Vale a pena notar que os usuários de índices da S&P DJI são somente responsáveis por garantir o seu cumprimento de todas as leis aplicáveis (incluindo, entre outros, leis sancionárias e quaisquer outras regras, normas ou proibições) em conexão com tal uso (incluindo, entre outros, negociação, investimento ou outro uso). Atualmente, a legislação dos EUA proíbe que os americanos comprem ou vendam títulos negociados publicamente de certos emissores chineses, bem como títulos que são derivados ou destinados a proporcionar exposição de investimento a tais títulos. Portanto, os investidores dos EUA e outras pessoas sujeitas à legislação americana deveriam garantir que qualquer uso por eles de índices da S&P DJI que possam incluir esses títulos esteja em conformidade com todas as leis e normas de sanções aplicáveis.

Esta mudança entra em vigor a partir da segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021.

É importante salientar que a Metodologia de Políticas e Práticas de Índices de Renda Fixa da S&P Dow Jones Indices está sendo atualizada no seu site para refletir esta mudança.

Para mais detalhes sobre a S&P Dow Jones Indices, visite o nosso site www.spglobal.com/spdji.

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES

A S&P Dow Jones Indices LLC é o maior centro global de conceitos, pesquisa e dados com base em índices. Aqui nasceram icônicos indicadores do mercado como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial Average®. Os investimentos de ativos em produtos baseados nos nossos índices são maiores do que qualquer outro provedor no mundo. Desde que Charles Dow criou o primeiro índice em 1884, a S&P DJI tem trabalhado na inovação e desenvolvimento de índices em diversas classes de ativos, ajudando a definir a maneira em que os investidores medem os mercados e fazem negócios.

A S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona as informações fundamentais que indivíduos, empresas e governos precisam para tomar decisões com confiança. Para mais informações, visite www.spglobal.com/spdji.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

S&P Dow Jones Indices
index_services@spglobal.com

ANÚNCIO SOBRE ÍNDICES