

AVISO AOS ACIONISTAS
LIQUIDAÇÃO E ENCERRAMENTO DO FUNDO –
REPASSE PARCELA EM DINHEIRO
VALOR DEFINITIVO

O Banco B3 S.A., na qualidade de depositário e emissor do Programa de BDR de ETF da iShares MSCI Russia ETF, código ISIN BRBERUBDR001, em referência ao comunicado de 03/03/2022, informa que o **valor final do pagamento oriundo do(a) liquidação do fundo** aprovado em 22/05/2024, cujo pagamento será realizado em 25/06/2024 e considerando a taxa de conversão (USD / R\$) de 5,4068 - 11/06/2024, corresponde a **0,309709616** por BDR.

Terão direito a este recebimento os titulares de BDRs em **04/03/2022**, – dia efetivo da suspensão de negociação na B3 e fechamento em definitivo dos livros para emissão e cancelamentos.

O livro permanece fechado para as operações de emissão e cancelamento, bem como a respectiva suspensão das negociações deste programa no mercado secundário.

Importante mencionar que considerando as atuais circunstâncias envolvendo os ativos russos, este processo não possui prazo de término e poderá se estender por longo período a depender da venda dos ativos em carteira e, portanto, eventuais repasses em dinheiro aos detentores das posições remanescentes poderão acontecer em mais de uma distribuição.

Importante ressaltar que, tanto o Fundo quanto o Programa de BDR de ETF, serão encerrados apenas após o pagamento da última distribuição.

O Banco B3 divulgará a mercado maiores informações sobre os eventuais futuros repasses tão logo estejam disponíveis.

NOTICE TO SHAREHOLDERS
FUND'S TERMINATION – CASH DISTRIBUTION
- FINAL VALUE

Banco B3 S.A, as Depositary and Issuer of the BDR over ETFs of iShares MSCI Russia ETF, ISIN BRBERUBDR001, in reference to Notice to Shareholders released in 03/03/2022, hereby informs the **Final BRL Rate per BDR**, as a result of the Fund's Termination payment distribution, approved in **22/05/2024**.

Considering the FX Rate 5,4068 - 11/06/2024, the Final BRL Rate per BDR to be distributed is **0,309709616**.

The payment will be completed on **25/06/2024**, to entitled BDR Shareholders on **04/03/2022** - the day in which the Company's Un-sponsored BDR on ETF Program was halted from negotiations on B3 and its books were definitely closed for issuances and cancelations.

Books remain closed for issuances and cancelations, as well as the trade halt on B3 Stock Exchange.

Please mind that considering the current state of Russian assets, there is no forecast on when this process will be finalized, so it can be extended for a long period of time, relying on the possibility of sale of the assets under the funds management. Thus, the payment of the proceeds of these eventual sales to entitled shareholders may remain happening for more distributions to come.

Also mind that both the Underlying fund and the BDR Program will only be terminated after the last cash distribution.

Banco B3 will release further information on the future cash payments as soon as they're available.

Todas as datas estão definidas como DD/MM/AAAA

Kindly be aware that date format is DD/MM/YYYY

Importante salientar que continua monitorando diariamente as informações divulgadas pelo Gestor do ETF lastro do programa de BDR supracitado e tão logo sejam publicadas novas informações, replicaremos de forma imediata ao mercado brasileiro.

Obs.: O valor informado abaixo já está deduzido de 0% de IR, 0,38% de IOF e 0% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3.

A tabela abaixo contém o detalhamento do fator a ser pago:

Kindly Notice that Banco B3 tracks the information released by the Underlying ETF Manager continuously and will release a new Notice to Shareholders in the eventuality of any updates released.

PS: The informed value has already been deducted of 0% related to Income Tax, 0,38% related to Tax on Financial Operations (IOF) and 0% related to Banco B3 operational fee.

Please find below further details on the Final Rate per BDR

Fator Bruto USD	Gross USD Rate	0,230000000
Fator Líquido USD	Net USD Rate	0,0575
Paridade (Lastro:BDR)	Ratio (Underlying : BDR)	1:4
Fator Bruto BRL	Gross BRL Rate	0,310891015
Fator Líquido BRL	Net BRL Rate	0,309709616