

## Documento de Ajuda Dragontree

Este documento foi elaborado para ajudar você nos leilões da Dragontree. Não é um documento legal.

Como alternativa, você pode usar os seguintes contatos para obter ajuda:

Europa: Bill Ballenden tel +44 7497 298613

Brasil: Alessandro Polato tel +55 66 98112 1314

Australia\*: Ray Wall tel +61 498 652542

Luke Wills tel +61 408 267743

\* River Channel está fornecendo este serviço de forma independente para responder a perguntas específicas sobre Dragontree [admin@dragontree.co](mailto:admin@dragontree.co)

### 1. Tornando-se um Titular de Conta

O primeiro passo é assinar o Contrato do Usuário. É importante que seja no nome da entidade legal que será um Vendedor, um Comprador ou ambos. Também é importante que a pessoa que assinar este documento esteja autorizada a fazê-lo e possa comprometer a Empresa a negociar na plataforma Dragontree.

Uma vez que uma Empresa tenha se registrado, o Signatário Autorizado poderá estabelecer suas credenciais: o endereço de e-mail será o Nome de Usuário e a Senha poderá ser gerenciada via Microsoft AD.

Se uma Empresa fizer parte de um grupo maior e as afiliadas da Empresa também estiverem inscritas, duas ou mais Empresas poderão fazer uma solicitação para fazer parte de uma Organização. A Dragontree pode criar uma organização a seu critério, uma vez que tenha certeza de que as duas Empresas são de fato afiliadas.

Uma Organização não pode ser um Comprador ou um Vendedor, e não tem nenhum status legal, mas permitirá que outras Empresas aprove a Organização como Parceira (e, portanto, evite várias aprovações para Empresas dentro da mesma Organização). Representantes (veja abaixo) também podem pertencer a uma Organização e não a uma Empresa. Os Titulares de Contas dentro de uma Organização também poderão identificar atividades de outra Empresa dentro da Organização, e a Dragontree bloqueará duas Empresas da mesma Organização de negociar entre si.

Este primeiro Titular de Conta de uma Empresa é chamado Administrador (Admin).

O Administrador pode convidar outros funcionários da mesma Empresa para também se tornarem Titulares de Conta. O usuário padrão terá os mesmos privilégios e acesso que eles. O Usuário Padrão deve fazer login com o mesmo endereço de e-mail que o administrador usou para convidá-lo para ser um Usuário.

O Administrador ou um Titular da Conta com os privilégios corretos também poderá adicionar um Representante para agir em nome da Empresa para a qual ele trabalha. Haverá uma lista de

Representantes para escolher e, o representante terá todos os privilégios de qualquer outro titular de conta, exceto para adicionar e editar parceiros.

Um Representante pode representar mais de uma Empresa e pode gerenciar leilões para mais de um Vendedor. Um Representante pode alternar entre Vendedores para gerir eficazmente diferentes contas em um conjunto de credenciais de usuário.

## 2. Formação / Parceiros

Depois que os Titulares de Conta estiverem adicionados, a primeira tarefa é decidir sobre a Lista de Parceiros. Isso é muito importante, pois essas são as Empresas com as quais você esteja mais confortável em negociar, seja como Comprador, Vendedor ou ambos. Quando você aprova uma organização como parceira, todas as empresas dessa organização serão seu parceiro.

Para ter acesso, você deve aprovar pelo menos cinco (5) parceiros. Se você não conseguir encontrar cinco Empresas com as quais gostaria de celebrar um contrato, aguarde até que mais Parceiros em potencial se inscrevam na Dragontree.

Para comprar ou vender de um Parceiro, eles também devem ter aprovado você - então a lógica é que todas as parcerias devam ser mútuas para que ocorra uma negociação.

Se a Parceria não for mútua você não poderá negociar ou celebrar um contrato com esse Parceiro. Se a Parceria não for mútua, o parceiro selecionado não receberá um convite para o seu leilão.

Você pode definir um Perfil de Risco para cada um dos seus Parceiros. Por padrão, ele é definido como 'Alto', mas você pode organizar os Parceiros em grupos de acordo com o perfil que achar adequado.

A Dragontree irá definir cada entidade como um Produtor, Comerciante, Consumidor.

A razão por trás das Parcerias é que todos os lances e ofertas feitos na plataforma Dragontree são anônimos. Os Usuários podem ter certeza de que qualquer Oferta de Venda ou Compra que fizerem nunca mostrará seu nome, a não ser, é claro, que um negócio seja confirmado - nesse caso, apenas sua contraparte comercial verá seu nome no contrato modelo da ICA.

## 3. Criando um Leilão

Será claro quais campos são obrigatórios e quais campos são opcionais. Naturalmente, todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos. Uma oferta assumirá a forma de um contrato final de modo que os Compradores em potencial saibam exatamente quais termos comprarão se forem vencedores de um leilão.

Quando você cria um leilão, uma hora e data de início devem ser selecionadas. Isso será na Hora Universal, mas pode ser a qualquer momento. Obviamente, isso ajuda a escolher as horas em que os *traders* são mais ativos em seu mercado.

Apenas um leilão é permitido a cada hora, mas assim que um horário é reservado, outro abre 15 minutos depois.

Você pode copiar um conjunto de termos usado anteriormente usando a guia Arquivo.

Se sua oferta requer que um *recap* seja anexado, certifique-se de que ele tenha sido anexado com sucesso - a Dragontree aceitará PDF, CSV e arquivos compactados (.zip). Cabe ao Vendedor garantir que os campos de qualidade que são obrigatórios para a Oferta estejam alinhados com a recap. A

Dragontree recomenda que o Vendedor declare nas Cláusulas Especiais se a qualidade do *recap* é final, conforme declarado, ou se os campos de qualidade do contrato são finais, e a *recap* apenas para informação.

Você deve prestar atenção ao Preço da Reserva - por favor, veja a próxima seção

A etapa final é revisar sua Lista de Parceiros. Neste ponto, você pode editar a Lista de Parceiros que receberão um convite para o seu leilão. Você pode remover um Parceiro, você pode enviar somente para parceiros de Perfil de Risco Baixo / Médio / Alto - a escolha é sua. Você deve convidar pelo menos 5 parceiros (1 organização = 1 parceiro).

Depois de revisar todos os termos, verificar o preço de reserva e estabelecer quais Parceiros você convidará, você estará pronto para enviar o convite para o Leilão. Para fazer isso, você terá que selecionar uma data e uma hora para o Leilão. A hora mostrada será sempre a hora selecionada como seu fuso horário local - ela não se ajustará se você alterar o local ou o país.

Uma vez enviada, a única informação que você pode alterar é o preço de reserva ou o preço de Compra Imediata. Se você quiser alterar qualquer um dos termos, você terá que cancelar o leilão e começar de novo.

À medida que você avança na criação de uma nova Oferta de Venda, um rascunho poderá ser salvo para que você não perca nenhuma informação caso deseje parar e retornar a ela mais tarde.

#### 4. Preço de reserva

Você tem a opção de definir um Preço de Reserva. Pode ser alterado a qualquer momento até o início de um leilão, mas não após o início de um leilão.

Se você optar por definir um Preço de Reserva, como vendedor você terá o compromisso de vender se o lance mais alto for igual ou superior ao Preço de Reserva. Você não poderá interromper esse processo depois que o leilão for iniciado.

Se você definir um Preço de Reserva e o lance mais alto estiver abaixo desse preço, você terá um período de apenas 5 minutos, no final do leilão, durante o qual poderá optar por vender para a oferta mais alta, mesmo que o preço de reserva não tenha sido atingido.

Se você não fizer nenhuma seleção, o leilão termina sem resultado.

Se você optar por não definir por Sem Preço de Reserva – ou seja, se você não selecionar um preço para o seu Preço de Reserva – então estará comprometido em vender por um preço igual ao lance mais alto imediatamente após o término do leilão.

O Preço de Reserva pode ser visto como um "pior cenário", e também pode atuar como um incentivo para um bom nível de participação em seus leilões.

O Preço de Reserva deve ser um fator do incremento mínimo, que é definido em:

USD – 0.10 usc/lb

EUR – 0.25 eur c/kg

AUD – 0.5 AUD/fardo

Em outras palavras, o Preço de Reserva não pode ser 89,25 ou 89,35 - mas pode ser 89,20 ou 89,30 etc.

## 5. Compre Agora

Um vendedor pode escolher (optativamente) definir um preço Compre Agora. Este é um preço pelo qual qualquer parceiro mútuo pode confirmar a oferta, pelo preço Compre Agora, a qualquer momento antes do início do leilão. Um vendedor pode editar o preço Compre Agora.

Também é possível para um parceiro fazer uma contra oferta em uma oferta de Compra Imediata. Se isso acontecer, a negociação subsequente será privada entre o comprador e o vendedor. Novos lances ou ofertas também serão notificados através do Centro de Negociação. Cada lance, contra-proposta ou contra-oferta é válido até ser retirado (cancelado), contra ofertado ou confirmado. Você não pode definir um limite de tempo para esses lances e ofertas. Se confirmado, então é claro que um contrato é formado. Quando o leilão programado começar, todas as negociações em andamento serão automaticamente encerradas.

## 6. O processo de leilão

Cada leilão dura no mínimo 10 minutos. Durante este período, o vendedor compromete-se a manter a oferta nos termos indicados, e se um Preço de Reserva tiver sido definido, ele não poderá ser alterado após o início do leilão.

O vendedor definirá se o leilão é On Call ou Preço Fixo. Se o leilão for On Call, ele deverá ser realizado em USD c/lb. Se o leilão for Preço Fixo, pode ser em USD c/lb ou EUR c/kg ou AUD/fardo ou BRL/lb. Uma vez que o vendedor defina a moeda/unidade de peso, os Compradores devem fazer suas ofertas de compra de acordo com a mesma definição.

O Vendedor define todos os outros termos do contrato, nenhum dos quais são negociáveis durante um leilão. Depois que um convite for enviado aos Parceiros (e, como tal, uma data e hora de início foram definidas), a única maneira de alterar um termo do contrato é cancelar o leilão. Isso é para evitar qualquer mal-entendido quando um leilão começa – os termos que você viu quando foi convidado sempre serão os mesmos durante um leilão.

Certos termos inicialmente só ofereceram um campo editável:

### A. Cláusula de Pagamento

Dragontree permitirá dois modelos fixos e um campo editável para o lançamento inicial. Para ajudar a manter o anonimato e ajudar os vendedores, sugerimos que, se possível, as duas cláusulas de pagamento a seguir sejam usadas como modelos. Isso manterá o anonimato e oferecerá uma cláusula de pagamento genérica na qual os compradores se sentem à vontade para fazer lances. Naturalmente, a decisão final é inteiramente do vendedor.

- i. Cláusula CAD: o banco do Comprador efetuará a transferência do valor líquido somente após a apresentação dos seguintes documentos originais pelo banco do Vendedor ao banco do Comprador. Todos os encargos bancários, exceto os cobrados pelo banco do Vendedor, são por conta do Comprador. Os documentos devem incluir: Conhecimento de Embarque,

Fatura Comercial, Certificado de Origem e Certificado Fitossanitário. Qualquer alteração a esses documentos deve ser mencionada em Cláusulas Especiais ou acordada posteriormente.

- ii. L/C (*Letter of Credit* – Carta de Crédito): por Carta de Crédito irrevogável aberta pelo Comprador e pagável à vista, por reembolso via transferência bancária (*TT reimbursement*). O banco de abertura da Carta de Crédito pelo Comprador deve ser aceitável pelo Vendedor e ser negociável no banco da escolha do Vendedor, que deve ser um banco A1. O Vendedor deve estipular uma data em que a L/C deve ser aberta e viável, para que o Vendedor possa entregar/embarcar de acordo com os termos do contrato, o que pode ser feito em Cláusulas Especiais ou acordado posteriormente. A apresentação de documentos com mais de 21 dias a partir da data do Conhecimento de Embarque é aceitável, mas, em qualquer caso, no mais tardar até a data de expiração da Carta de Crédito. A L/C deve estar sujeita e operar de acordo com o UCP 600.

Se nenhuma destas duas cláusulas for adequada, uma terceira opção é escolher uma Cláusula de Pagamento Especial (Special Payment Clause, SPC) que pode ser editada para se adequar ao Vendedor. Por favor, lembre-se que também será aceitável para os Compradores que são convidados para esse leilão em particular.

#### B. Cláusula de Fixação

A Dragontree será capaz de permitir apenas um campo editável no lançamento da plataforma. Para ajudar a manter o anonimato e ajudar os vendedores, sugerimos que, se possível, as duas cláusulas de fixação a seguir sejam usadas como modelos. Isso manterá o anonimato e oferecerá uma cláusula de fixação genérica na qual os compradores se sentem à vontade para fazer lances. Naturalmente, a decisão final é inteiramente do vendedor.

- i. Direito do vendedor em fixar o preço de acordo com as regras da ICA.
- ii. Direito do comprador em fixar o preço de acordo com as regras da ICA.

Se nenhuma destas duas cláusulas for adequada, uma terceira opção é escolher uma Cláusula de Pagamento Especial (Special Payment Clause, SPC) que pode ser editada para se adequar ao Vendedor. Por favor, lembre-se que também será aceitável para os Compradores que são convidados para esse leilão em particular.

O vendedor também deve considerar adicionar a seguinte cláusula:

O Vendedor pode executar transações EFP nos valores de mercado da ICE Futures prevalentes ao invés de dar instruções de fixação do preço. Se os contratos on call forem fixados via EFP, os prazos para fixação permanecem inalterados.

A Dragontree recomenda enfaticamente que, se um Vendedor escolher a cláusula definida nas opções i e ii, que se familiarize com as Regras da ICA relevantes a fixação de preços.

Existem vários campos onde o texto livre pode ser usado para expandir ou explicar um termo de contrato.

### C. Cláusulas Especiais

Este é um campo de contrato onde o texto livre é exclusivamente usado.

O modelo de contrato da ICA é usado como padrão - o que também significa que todo negócio, a menos que indicado de outra forma, será regido pelas regras, normas e arbitragem da ICA e pela Lei Inglesa.

É possível negociar sob outro conjunto de Regras e Normas - nesse caso, em Cláusulas Especiais, isso deve ser explicitamente mencionado, quais Regras e Normas serão escolhidos e que as Regras e Normas da ICA estão excluídos.

As Cláusulas Especiais também podem ser usadas para adicionar ou excluir explicitamente qualquer outro termo, abordar questões como carregamento ou fixações de preço, take up ou qualquer outro direito ou obrigação que o Vendedor considere necessário dentro dos termos contratuais. As Cláusulas Especiais são totalmente vinculativas, portanto o Comprador deve examiná-las cuidadosamente.

Um Comprador pode ter definido uma Oferta de Compra Máxima antes de um leilão (veja abaixo) ou pode dar lances ao vivo durante um leilão. Um leilão termina quando os dez minutos se esgotarem, a menos que haja uma oferta de compra colocada nos últimos 30 (trinta) segundos de um leilão. Nesse caso, o leilão se estenderá por 30 segundos além dos dez minutos. Haverá um cronômetro em contagem regressiva para que seja possível saber quantos segundos restam em um leilão. Esta extensão continuará se houver atividade nos últimos 30 segundos, até que não haja atividade por 30 segundos. Então, em teoria, um leilão poderia nunca terminar. Na prática, todo mundo tem um limite.

Este é um leilão ao vivo de commodities física - todas as ofertas de compra e venda são firmes e, uma vez efetuadas, não podem ser retiradas durante o processo de leilão. A única exceção é a Oferta de Compra Máxima que pode ser cancelado antes de um leilão e reduzido antes ou durante um leilão, a menos que seja atualmente o lance mais alto em um leilão ao vivo .

### 6. Comprando em leilão

Você só terá acesso a um leilão se tiver uma Parceria Mútua com o vendedor.

Quando uma hora e data de um leilão são definidas, os convites são enviados aos Parceiros do vendedor. Se você receber um convite, significa que há uma parceria mútua.

Você pode optar por aceitar um convite a qualquer momento até o final de um leilão. Você também pode optar por receber via SMS e através do Centro de Negociação.

Se um preço de Compra Imediata for adicionado à oferta, então, como parceiro, você poderá fazer lances neste algodão antes do início do leilão. Por favor, veja a seção 5. Compra Agora acima.

Se você aceitar o convite antes ou durante um leilão, poderá usar a função de Oferta de Compra Máxima. A lógica que rege Oferta de Compra Máxima é a seguinte:

- A Oferta de Compra Máxima pode ser apenas um fator do incremento mínimo (consulte o ponto 4)
- A Oferta de Compra Máxima nunca será excedida para esse Comprador

- Você só será forçado a fazer uma oferta na sua Oferta de Compra Máxima se houver outro Comprador que der um lance abaixo da sua Oferta de Compra Máxima pelo incremento mínimo ou igual a sua Oferta de Compra Máxima. Em ambos os casos você será direcionado a sua Oferta de Compra Máxima se ela tiver sido colocada antes do outro Comprador colocar sua Oferta de Compra.
- Caso contrário, sua Oferta de Compra Máxima será usada para garantir que você tenha lance mais alto, por uma margem igual ao incremento mínimo, desde que ninguém tenha colocado uma Oferta de Compra Máxima acima da sua Oferta de Compra Máxima.

Por exemplo:

O comprador A faz uma Oferta de Compra Máxima antes do início de um leilão de 85.10 usc/lb.

O comprador B faz uma Oferta de Compra Máxima antes do início de um leilão de 86.00 usc/lb.

O comprador C faz uma Oferta de Compra Máxima antes do início de um leilão de 86.50 usc/lb.

Nenhum outro comprador faz uma Oferta de Compra Máxima antes do início do leilão.

No momento da abertura do leilão, o preço vai diretamente para 86.10. Este é o valor mais alto que o Comprador C deve oferecer para se manter como o lance mais alto.

O comprador D entra no leilão durante o período ao vivo e faz um lance a 86.20.

O comprador C é empurrado para 86.30.

O comprador E entra no leilão durante o período ao vivo e faz um lance de 86.50.

O comprador C é empurrado para 86.50 e a oferta de compra do comprador E é rejeitada.

O comprador F entra agora no leilão ao vivo e faz uma oferta a 86.60.

O comprador F torna-se o lance mais alto em 86.60.

Se dois compradores fizerem a mesma oferta de compra em um horário semelhante, a Dragontree informará qual lance atingiu o servidor primeiro e esse oferta de compra será aceita, enquanto o outro lance será rejeitado.

A função de Oferta de Compra Máxima pode ser usada antes ou durante um leilão.

Há também uma função “Fazer Oferta de Compra” - que pode ser usada para fazer uma única Oferta de Compra. Usar esse botão ignorará qualquer lógica da Oferta de Compra Máxima e permitirá que um comprador faça um lance a um preço específico.

Por exemplo:

O comprador A faz uma Oferta de Compra Máxima antes do início de um leilão de 85.10 usc/lb

O comprador B faz uma Oferta de Compra Máxima antes do início de um leilão de 86.00 usc/lb

O comprador C faz uma Oferta de Compra Máxima antes do início de um leilão de 86.50 usc/lb

Nenhum outro comprador faz uma Oferta de Compra Máxima antes do início do leilão

No momento da abertura do leilão, o preço vai diretamente para 86.10. Esse é o valor mais alto que o Comprador C deve oferecer para se manter como o lance mais alto.

O Comprador D decide fazer uma oferta de compra a 86.40 - o que leva o Comprador C a 86.50

O comprador D decide então fazer uma oferta de compra a 87.00

O lance mais alto será exibido a 87.00 e NÃO a 86.60, para o qual o lance teria ido se o Comprador D tivesse usado a Oferta de Compra Máxima.

O comprador D simplesmente queria levar o preço a um valor específico, ao invés de permanecer 10 pontos à frente dos outros Compradores.

Se você for o detentor da Oferta de Compra mais alta, não poderá retirar esta Oferta de Compra.

Se a sua Oferta de Compra Máxima for o lance mais alto, você não poderá retirar ou diminuir essa Oferta de Compra.

Se você for o detentor da Oferta de Compra mais alta, mas esse preço estiver abaixo da sua Oferta de Compra Máxima, você poderá diminuir sua Oferta de Compra Máxima durante o leilão, mas deve ser igual ou superior ao seu lance mais alto atual.

Antes do início de um leilão, você pode colocar um "Lance programado". Isso colocará um lance no nível que você especificar, independentemente de onde outros compradores estejam fazendo lances, quando o leilão for aberto. Você pode retirar este lance antes do início do leilão, mas não poderá retirá-lo depois que o leilão for iniciado.

Durante um leilão, o botão Lance Programado mudará para Colocar Lance. A lógica permanece a mesma, que você dará o lance a esse preço e com efeito imediato. É independente de outros compradores. Seu lance não pode ser retirado ou reduzido.

## 7. Rescisão do leilão

Um leilão termina com um dos seguintes resultados, em todos os casos:

- i. O lance mais alto é igual ou superior ao Preço de Reserva. A Empresa com o lance mais alto comprará automaticamente a Oferta de Venda. Um contrato modelo da ICA com termos completos e o preço acordado será enviado ao Comprador e ao Vendedor, com nome e endereço completos de cada um.
- ii. O lance mais alto é menor que o Preço de Reserva. O Vendedor poderá esperar cinco (5) minutos ao final do leilão para escolher vender para a Oferta de Compra mais alta. Isso significa que o vendedor verá o lance mais alto e poderá vender ou não para esta oferta. Se o vendedor confirmar a Oferta de Compra, um contrato modelo da ICA será emitido. Ao final de cinco (5) minutos, o leilão terminará sem um negócio confirmado se nenhuma Oferta de Compra for selecionada, a menos que o vendedor tenha rejeitado a oferta antes que os cinco (5) minutos tiverem expirado.
- iii. Se nenhum Preço de Reserva for determinado, o Vendedor venderá automaticamente para o lance mais alto quando o leilão terminar. Um contrato modelo da ICA com termos completos e o preço acordado será enviado ao Comprador e ao Vendedor, com nome e endereço completos de cada um.

Se um leilão terminar com um negócio confirmado, um contrato modelo da ICA é emitido para o Comprador e o Vendedor. Um registro de auditoria completa da Oferta de Venda e de todas as Ofertas de Compra será armazenada no banco de dados.

## 8. Pós-negócio

Existe um Arquivo completo para todos os leilões realizados. Isso incluirá todos os negócios confirmados e leilões que foram realizados mas sem negócio confirmado. Todas as informações dentro dos Arquivos são anônimas.



Um Vendedor pode consultar o Arquivo e selecionar suas Ofertas de Venda anteriores para usar como modelo para uma nova Oferta de Venda.

Se o Compre Agora ou uma contra oferta no Compre Agora for confirmado, então um contrato será formado e o leilão não irá adiante.

#### 9. Detalhes técnicos e de segurança

A Dragontree foi projetada desde o início com foco na segurança dos dados e na confiabilidade do sistema como os principais pilares de nosso serviço. Seus dados são protegidos em repouso e em trânsito, usando algoritmos de codificação e hash de alta qualidade comprovados pelo setor. Os serviços de nuvem que suprem a Dragontree foram desenvolvidos em parceria com a Microsoft em data centers totalmente compatíveis com a GDPR, abrangendo vários locais ao redor do mundo, fornecendo tolerância a falhas e redundância entre regiões em escala global. A replicação geográfica automática de armazenamentos de dados e backups em triplicado assegura que, caso o pior aconteça, nossos procedimentos de recuperação de desastre são bem definidos e robustos.