



Kinea Oportunidades Real Estate FII - 1ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

31.10.2023 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	<u>03</u>
• <u>Dados da Oferta</u>	<u>04</u>
• <u>Modalidades da Oferta</u>	<u>05</u>
• <u>Tipo de Rateio</u>	<u>06</u>
• <u>Cronograma</u>	<u>07</u>
• <u>Referências</u>	<u>08</u>

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais foi elaborado pela B3 com o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento e documentos da oferta, prevalecem as disposições neles constantes (Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Anúncio de Início, etc.).

DADOS DA OFERTA

EMISSION

Kinea Oportunidades Real Estate FII – CNPJ: 52.219.978/0001-42Emissão: **1ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 100,00**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,35**Oferta Base: **7.700.000 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 770.000.000,00**Lote Adicional: **Até 25% (1.925.000 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **6.130.000 cotas**COORDENADOR LÍDER - **BANCO ITAÚ BBA S.A.****Contato: Stella Americano F. Fumis****Tel.:** +55 (11) 99981-0917**E-mail:** stella.fumis@itaubba.com

TIPO DE ADESAO

Via Termo de AdesãoPreço de Subscrição: **R\$ 102,35**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRKORECTF012

Ticker

KORE11

Reservas em

Quantidade

MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

2

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

3

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

10 cotas

Limite Máximo

9.999 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

7

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

8

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

10 cotas

Limite Máximo

9.999 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

Até **70% (setenta por cento)** das Cotas da 1ª Emissão serão destinadas prioritariamente para distribuição exclusiva junto aos Investidores Não Institucionais, no âmbito da 1ª Série.

TIPO DE RATEIO



PROPORCIONAL

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ¹
1	Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM	21/09/2023
2	Envio de exigências pela CVM	23/10/2023
3	Cumprimento das exigências	25/10/2023
4	Publicação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar	25/10/2023
5	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série	01/11/2023
6	Reiteração de exigências pela CVM	09/11/2023
7	Cumprimento de reiteração de exigências feitas pela CVM	16/11/2023
8	Concessão do Registro da Oferta pela CVM	21/11/2023
9	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo	22/11/2023
10	Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série	27/11/2023
11	Procedimento de Alocação da 1ª Série	28/11/2023
12	Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série	29/11/2023
13	Liquidação da 1ª Série	01/12/2023
14	Início do período de subscrição e liquidação no âmbito da 2ª Série	05/12/2023
15	Data máxima para subscrição e liquidação no âmbito da 2ª Série	14/05/2024
16	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	17/05/2024
17	Eventual devolução de recursos a Investidores que tenham condicionado suas ordens de investimento ²	06/06/2024

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Prospecto
Emissão	Seção Capa do Prospecto
Oferta	Seção Capa do Prospecto
Valor Mobiliário	Seção Capa do Prospecto
Preço de Emissão	Seção Capa do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Seção Capa do Prospecto
Oferta Base	Pág. 05 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 05 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 45 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Seção Capa do Prospecto
Preço de Subscrição	Seção Capa do Prospecto
Valor Mínimo de Investimento	Pág. 51 do Prospecto
Valor Máximo de Investimento	Pág. 04 do Prospecto
Cronograma	Pág. 31 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 47 do Prospecto