



VBI Logístico FII - 4ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

18.09.2023 – Versão 01

Sumário

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

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

EMISSOR

VBI Logístico FII – CNPJ: 30.629.603/0001-18

Emissão: **4ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 115,79**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 0,98**

Oferta Base: **3.929.528 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 455.000.047,12**

Lote Adicional: **Até 25% (982.382 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **172.727 cotas**

COORDENADOR LÍDER – **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Contato: Georg Predtechensky

Tel.: +55 (11) 99914-3043

E-mail: georg.predtechensky@itaubba.com

TIPO DE ADESÃO

Via Termo de Adesão



Preço de Subscrição: **R\$ 116,77**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRLVBI08M14

Ticker

LVBI15

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

8.636 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

8.636 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

No mínimo, **10% (dez por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

*A Oferta Institucional será alocada de forma discricionária pelo Coordenador Líder da oferta.

TIPO DE RATEIO

**Divisão Igualitária e
Sucessiva**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ^{(1) (2)}
1	Obtenção do Registro Automático da Oferta na CVM	31/08/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	31/08/2023
3	Início das apresentações a potenciais Investidores	01/09/2023
4	Data-base que identifica os cotistas com Direito de Preferência	05/09/2023
5	Início do Período para Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	08/09/2023
6	Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	08/09/2023
7	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	18/09/2023
8	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	19/09/2023
9	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	20/09/2023
10	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador	21/09/2023
11	Data de Liquidação do Direito de Preferência Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	21/09/2023
12	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento	28/09/2023
13	Data de realização do Procedimento de Alocação	29/09/2023
14	Data da Liquidação da Oferta	04/10/2023
15	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	05/03/2024

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 da Cota	Pág. 04 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 04 do Prospecto
Oferta Base	Pág. 05 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 05 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 53 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	Pág. 04 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 60 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 03 do Prospecto
Cronograma	Pág. 37 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 55 do Prospecto