



Oferta para Investidores Profissionais

Kinea Fênix FII - 1ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

10.07.2024 – 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.).

[B]³

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Kinea Fênix FII - 1ª Emissão
CNPJ: 55.753.193/0001-43

Emissão: **1ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 1.000,00**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 4,00**

Oferta Base: **240.000 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 240.000.000,00**

Lote Adicional: **Até 25% (60.000 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **10.000 cotas**

COORDENADOR LÍDER – **ITAÚ BBA S.A.**

Contato: Nicolas Eduardo Machado Fernandes

Tel.: +55 (11) 94272-5382

E-mail: nicolas.machado@itaubba.com

TIPO DE ADESÃO

Via Termo de Adesão

\$ Preço de Subscrição: **R\$ 1.004,00**

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRKFENR01M12

Ticker

KFEN15

Reservas em

Quantidade

Oferta para Investidores Profissionais

MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

10 cotas

Limite Máximo

20.000 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

10 cotas

Limite Máximo

20.000 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

Oferta para Investidores Profissionais

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

Não será adotado um percentual mínimo de Cotas da 1ª Emissão a serem colocadas no âmbito da 1ª Série, de forma que poderá ser colocada qualquer quantidade de Cotas da 1ª Emissão no âmbito da 1ª Série.

TIPO DE RATEIO**PROPORCIONAL**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista
1	Requerimento de Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Fato Relevante Divulgação do Aviso ao Mercado	03/07/2024
2	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta	04/07/2024
3	Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série	09/08/2024
4	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Divulgação do Comunicado ao Mercado Com o Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	12/08/2024
5	Concessão do Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início	13/08/2024
6	Data de Alocação da 1ª Série	14/08/2024
7	Liquidação da 1ª Série	19/08/2024
8	Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	20/08/2024
9	Término do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	05/02/2025
10	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	10/02/2025

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Fato Relevante
Emissão	Seção Capa do Fato Relevante
Oferta	Seção Capa do Fato Relevante
Valor Mobiliário	Seção Capa do Fato Relevante
Preço da Cota	Pág. 02 do Fato Relevante
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 02 do Fato Relevante
Oferta Base	Pág. 02 do Fato Relevante
Montante da Oferta	Seção Capa do Fato Relevante
Lote Adicional	Pág. 03 do Fato Relevante
Distribuição Parcial	Pág. 03 do Fato Relevante
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 03 do Fato Relevante
Coordenador Líder	Seção Capa do Fato Relevante
Tipo de Adesão	Seção Capa do Fato Relevante
Preço de Subscrição	Pág. 02 do Fato Relevante
Limite Mínimo	Pág. 03 do Fato Relevante
Limite Máximo	Pág. 03 do Fato Relevante
Cronograma	Pág. 02 do Anúncio de Início
Tipo de Rateio	Pág. 04 do Fato Relevante