



Rec Fundo de CRI Amortizáveis FII - 1ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

26.08.2024 – Versão 02



Sumário

- Disclaimer.....03
- Dados da Oferta04
- Modalidades da Oferta.....05
- Tipo de Rateio.....06
- Cronograma.....07
- Referências.....08

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem 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 com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.



DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Rec Fundo de CRI Amortizáveis FII

CNPJ: 53.260.548/0001-37

Emissão: **1ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 10,00**

Taxa de Distribuição Primária: **não há**

Oferta Base: **20.000.000 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 200.000.000,00**

Lote Adicional: **Até 25% (5.000.000 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **5.000.000 cotas**

COORDENADOR LÍDER - **BRL TRUST DTVM S.A.**

Contato: Bruno Silva

Tel.: +55 (11) 3509-0600

E-mail: juridico.fii@apexgroup.com

TIPO DE ADESÃO

Via Termo de Adesão



Preço de Subscrição: **R\$ 10,00**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRRECDCTF004

Ticker

RECD11

Reservas em

Quantidade

MODALIDADES DA OFERTA – NÃO INSTITUCIONAL

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

100 cotas

Limite Máximo

99.999 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

100 cotas

Limite Máximo

99.999 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.

MODALIDADES DA OFERTA – COTISTAS FUNDOS ELEGÍVEIS

MOD.

NÃO VINCULADOS

12

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

13

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

14

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

100 cotas

Limite Máximo

não há

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

17

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

18

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

19

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

100 cotas

Limite Máximo

não há

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de Distribuição Parcial:

- As modalidades 12 e 17 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 13 e 18 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 14 e 19 serão atendidas integralmente.

[B]³

TIPO DE RATEIO

Oferta Cotistas Fundos Elegíveis

No mínimo, **75%** do Montante Final da Oferta, será destinado, prioritariamente, aos Cotistas dos Fundos Elegíveis.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

No mínimo, **12,5%** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

OFERTA INSTITUCIONAL

As Novas Cotas **remanescentes** serão destinadas aos Investidores Institucionais

TIPO DE RATEIO



Ordem cronológica

Cronograma

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	29/05/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina	01/08/2024
3	Início das Apresentações a Potenciais Investidores	02/08/2024
4	Data de Corte dos Cotistas dos Fundos Elegíveis	06/08/2024
5	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	15/08/2024
6	Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta e Republicação deste Prospecto Preliminar e da Lâmina	22/08/2024
7	Início do Período de Desistência dos Investidores	23/08/2024
8	Obtenção do Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	27/08/2024
9	Final do Período de Desistência dos Investidores	29/08/2024
10	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimentos	30/09/2024
11	Data de Realização do Procedimento de Alocação	01/10/2024
12	Data da Liquidação da Oferta	04/10/2024
13	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	23/02/2025

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. 55 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 76 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 105 do Prospecto
Cronograma	Pág. 39 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 57 do Prospecto

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/riza-akin-fii-4-emissao.htm