



Oferta apenas para Investidores Qualificados

TRX Real Estate FII - 9ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

06.11.2023 – 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

TRX Real Estate FII – CNPJ: 28.548.288/0001-52Emissão: **9ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 104,00**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,60**Oferta Base: **3.365.385 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 350.000.040,00**Lote Adicional: **Até 25% (841.346 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **96.154 cotas**COORDENADOR LÍDER - **GUIDE INVESTIMENTOS S.A.****Contato:** Luís Furukava Melo**Tel.:** +55 (11) 3003-4557**E-mail:** luis.melo@guide.com.br / mercadodecapitais@guide.com.br

TIPO DE ADESÃO

Via Carta ConvitePreço de Subscrição: **R\$ 106,60**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

ISIN para captação

BRTRXFR56M10

Ticker do ISIN

TRXF15

Reservas em

Quantidade**Oferta apenas para Investidores Qualificados**

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

Total da oferta

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

Total da oferta

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 para investidores **Qualificados e Profissionais**:

- É responsabilidade das instituições integrantes do consórcio de distribuição e pessoas por eles contratados a verificação da adequação da oferta para cada investidor, conforme art.64 da Resolução 160.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

No mínimo, **50% (cinquenta por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

Oferta para Investidores Qualificados e Profissionais**TIPO DE RATEIO**

**Divisão Igualitária e
Sucessiva**

CRONOGRAMA

Evento	Etapa	Data Prevista ^{(1) (2) (3)}
1	Divulgação do Ato do Administrador e Fato Relevante	04/10/2023
2	Registro da Oferta na CVM	04/10/2023
3	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo	04/10/2023
4	Data de Corte do Direito de Preferência	09/10/2023
5	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador e na B3	13/10/2023
6	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	25/10/2023
7	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador	26/10/2023
8	Data de Liquidação do Direito de Preferência	26/10/2023
9	Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência	27/09/2023
10	Início do Prazo de Subscrição de Sobras e Montante Adicional	30/10/2023
11	Data do encerramento do exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3	03/11/2023
12	Data do encerramento do exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional no Escriturador	06/11/2023
13	Início do Período de Subscrição	07/11/2023
14	Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional	10/11/2023
15	Encerramento do Período de Subscrição	21/11/2023
16	Procedimento de Alocação	22/11/2023
17	Data de Liquidação	27/11/2023
18	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	01/04/2024

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. 04 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 04 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 45 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 04 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Seção Capa do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 05 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 46 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 46 do Prospecto
Cronograma	Pág. 32 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 49 do Prospecto