



Drys FIC FI-Infra - 1ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

26.06.2024 – Versão 03



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

Drys FIC FI-Infra – CNPJ: 08.204.817/0001-93

Emissão: **1ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 100,00**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 3,29**

Oferta Base: **2.000.000 cotas**

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

Lote Adicional: **Até 25% (500.000 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **50.000 cotas**

COORDENADOR LÍDER - **RB INVESTIMENTOS LTDA.**

Contato: Glauca de Castro Zucатели Perazzolli

Tel.: +55 (11) 98422-7483

E-mail: glauca.zucатели@rbinvestimentos.com

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite

\$

Preço de Subscrição: **R\$ 103,29**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRINFBR01M19

Ticker

INFB15

Reservas em

Quantidade

MODALIDADES DA OFERTA

1º Período (03/06/2024 a 22/07/2024)

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

1 cotas

Limite Máximo

10.000 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

1 cotas

Limite Máximo

10.000 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

2º Período (29/07/2024 a 23/08/2024)

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

1 cotas

Limite Máximo

10.000 cotas

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

1 cotas

Limite Máximo

10.000 cotas

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.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

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

TIPO DE RATEIO



PROPORCIONAL

CRONOGRAMA

Nº	Evento	Data Prevista ^{(1) (2) (3)}
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	22/04/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar	24/05/2024
3	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	03/06/2024
4	Obtenção do Registro da Oferta na CVM	20/06/2024
5	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo	20/06/2024
6	Divulgação do Comunicado ao Mercado Referente à Modificação da Oferta	25/06/2024
7	Protocolo do Requerimento de Modificação da Oferta junto à CVM	05/07/2024
8	Divulgação do Prospecto Definitivo com as Modificações Pendentes de Aprovação da CVM	05/07/2024
9	Resposta da CVM sobre o Requerimento de Modificação da Oferta	19/07/2024
10	Protocolo de Cumprimento de Exigências Formuladas pela CVM para Aprovação da Modificação da Oferta	26/07/2024
11	Resposta da CVM sobre o Cumprimento de Exigências para Aprovação da Modificação da Oferta	09/08/2024
12	Divulgação do Prospecto Definitivo Modificado	09/08/2024
13	Início do Período de Desistência	12/08/2024
14	Encerramento do Período de Desistência	16/08/2024
15	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento	23/08/2024
16	Procedimento de Alocação	26/08/2024
17	Data da Liquidação	29/08/2024
18	Divulgação do Anúncio de Encerramento	02/09/2024
19	Início das Negociações das Cotas na B3	03/09/2024

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	Seção Capa do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Seção Capa 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	Pág. 57 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 04 do Prospecto
Valor Mínimo de Investimento	Pág. 60 do Prospecto
Valor Máximo de Investimento	Pág. 04 do Prospecto
Cronograma	Pág. 41 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 45 do Prospecto