



Kinea Securities FII - 5ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

19.08.2024 – 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**EMISSOR****Kinea Securities FII – CNPJ: 35.864.448/0001-38**Emissão: **8ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 9,00**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 0,19**Oferta Base: **55.555.556 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 500.000.004,00**Lote Adicional: **Até 25% (13.888.889 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **1.111.112 cotas****COORDENADOR LÍDER – XP INVESTIMENTOS CTVM S.A.****Contato:** Raphaela Oliveira**Tel.:** +55 (31) 99931-0965**E-mail:** raphaela.oliveira@xpi.com.br**TIPO DE ADESÃO****Via Termo de Adesão****\$** Preço de Subscrição: **R\$ 9,19****Adesão de cada investidor por um único participante****ISIN de Captação****BRKNSCCTF008****Ticker****KNSC11****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

112 cotas

Limite Máximo

108.813 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

112 cotas

Limite Máximo

108.813 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

Até 20% (vinte por cento) das Novas Cotas serão destinadas prioritariamente para distribuição exclusiva junto aos Investidores Não Institucionais, no âmbito da 1ª Série,

TIPO DE RATEIO**PROPORCIONAL**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ¹
1	Registro da Oferta na CVM	13/08/2024
2	Divulgação do Anúncio de Início e da Lâmina Disponibilização do Prospecto Definitivo	13/08/2024
3	Data de corte para identificação dos Cotistas com Direito de Preferência	16/08/2024
4	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e de Negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série ²	20/08/2024
5	Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3	28/08/2024
6	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador	30/08/2024
7	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	02/09/2024
8	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	03/09/2024
9	Término do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série	26/09/2024
10	Procedimento de Alocação da 1ª Série	27/09/2024
11	Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série	30/09/2024
12	Data de Liquidação da 1ª Série	02/10/2024
13	Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	03/10/2024
14	Data máxima para o encerramento do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	07/02/2025
15	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	09/02/2025

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	Seção Capa do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Seção Capa do Prospecto
Oferta Base	Pág. 05 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 05 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 41 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	Seção Capa do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 49 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 04 do Prospecto
Cronograma	Pág. 27 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 46 do Prospecto