



XP Malls FII - 11ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

04.04.2024 – 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.).

DADOS DA OFERTA

EMISSION

XP Malls FII – CNPJ: 28.757.546/0001-00Emissão: **11ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 112,00**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 3,97**Oferta Base: **14.285.715 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 1.600.000.080,00**Lote Adicional: **Até 25% (3.571.428 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **446.429 cotas**COORDENADOR LÍDER – **XP INVESTIMENTOS S.A.****Contato:** Raphaela Oliveira**Tel.:** +55 (31) 99931-0965**E-mail:** raphaela.oliveira@xpi.com.br

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite**\$** Preço de Subscrição: **R\$ 115,97****Adesão de cada investidor por um único participante**

ISIN de Captação

BRXPMLR35M17

Ticker

XPML15

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

45 cotas

Limite Máximo

8.928 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

45 cotas

Limite Máximo

8.928 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

No mínimo, **10% (dez por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

*A Oferta Institucional será alocada de forma discricionária pelo Coordenador Líder da oferta.

TIPO DE RATEIO

**Divisão Igualitária e
Sucessiva**

CRONOGRAMA

| Ordem dos Eventos | Evento | Data ⁽¹⁾ |
|-------------------|---|---------------------|
| 1 | Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização deste Prospecto Definitivo | 19/03/2024 |
| 2 | Divulgação do Comunicado ao Mercado Disponibilização de novo Prospecto Definitivo | 21/03/2024 |
| 3 | Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) | 22/03/2024 |
| 4 | Data de Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Data de Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 26/03/2024 |
| 5 | Data de Encerramento do Período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 04/04/2024 |
| 6 | Data de Início do Período de Subscrição | 05/04/2024 |
| 7 | Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 08/04/2024 |
| 8 | Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 09/04/2024 |
| 9 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência | 10/04/2024 |
| 10 | Data de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional | 11/04/2024 |
| 11 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 | 16/04/2024 |
| 12 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador | 17/04/2024 |
| 13 | Data de Liquidação de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador | 23/04/2024 |
| 14 | Divulgação do Comunicado de Encerramento de Sobras e Montante Adicional Data de Encerramento do Período de Subscrição | 24/04/2024 |
| 15 | Data do Procedimento de Alocação | 25/04/2024 |
| 16 | Data de Liquidação da Oferta | 30/04/2024 |
| 17 | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento | 15/09/2024 |

| 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 da Cota | Pág. 05 do Prospecto |
| Taxa de Distribuição Primária | Pág. 05 do Prospecto |
| Oferta Base | Pág. 05 do Prospecto |
| Montante da Oferta | Seção Capa do Prospecto |
| Lote Adicional | Pág. 06 do Prospecto |
| Distribuição Parcial | Pág. 43 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 | Pág. 05 do Prospecto |
| Limite Mínimo | Pág. 50 do Prospecto |
| Limite Máximo | Pág. 04 do Prospecto |
| Cronograma | Pág. 30 do Prospecto |
| Tipo de Rateio | Pág. 46 do Prospecto |