



Genial Malls FII - 5ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

21.11.2023 – Versão 02



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

EMISSOR

Genial Malls FII - 5ª Emissão – CNPJ: 26.499.833/0001-32Emissão: **5ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 119,50**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 3,56**Oferta Base: **4.200.000 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 501.900.000,00**Lote Adicional: **Até 25% (1.050.000 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **840.000 cotas**COORDENADOR LÍDER – **GENIAL INVESTIMENTOS S.A.****Contato:** Luciano Prebelli**Tel.:** +55 (11) 3206-8026**E-mail:** luciano.prebelli@genial.com.vc

TIPO DE ADESÃO

Via Termo de AdesãoPreço de Subscrição: **R\$123,06**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN de Captação

BRMALLCTF007

Ticker

MALL11

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

5 cotas

Limite Máximo

8.368 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

5 cotas

Limite Máximo

8.368 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, **50% (cinquenta 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**PROPORCIONAL**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1	Obtenção do Registro da Oferta na CVM	04/10/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto	04/10/2023
3	Data de Corte para o Exercício do Direito de Preferência	09/10/2023
4	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador e Negociação do Direito de Preferência no Escriturador	11/10/2023
5	Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta e Disponibilização do Prospecto Atualizado	16/10/2023
6	Início do Período de Desistência em Decorrência da Modificação da Oferta	17/10/2023
7	Encerramento do Período de Desistência em Decorrência da Modificação da Oferta	23/10/2023
8	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e da Negociação do Direito de Preferência no Escriturador	24/10/2023
9	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Liquidação do Direito de Preferência	25/10/2023
10	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência e de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras	26/10/2023
11	Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras na B3 e no Escriturador	27/10/2023
12	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras na B3	01/11/2023
13	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras no Escriturador Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras	03/11/2023
14	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras	06/11/2023
15	Início do Período de Subscrição da 1ª Série	07/11/2023
16	Divulgação do Comunicado de 2ª Modificação da Oferta e Disponibilização do Prospecto Atualizado	20/11/2023
17	Início do Período de Desistência em Decorrência da 2ª Modificação da Oferta	21/11/2023
18	Encerramento do Período de Desistência em Decorrência da 2ª Modificação da Oferta	27/11/2023
19	Término do Período de Subscrição da 1ª Série	27/11/2023
20	Procedimento de Alocação da 1ª Série	28/11/2023
21	Liquidação da 1ª Série	01/12/2023
22	Divulgação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série	04/12/2023
23	Início do Período de Subscrição da 2ª Série ⁽⁴⁾	05/12/2023
24	Primeira Liquidação da 2ª Série ⁽³⁾	21/12/2023
25	Término do Período de Subscrição da 2ª Série ⁽³⁾	19/01/2024
26	Segunda Liquidação da 2ª Série ⁽³⁾	25/01/2024
27	Divulgação do Anúncio de Encerramento	26/01/2024

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. 05 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 05 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 49 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. 04 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 56 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 03 do Prospecto
Cronograma	Pág. 35 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 51 do Prospecto