



AJ Malls FII - 1ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

28.08.2023 – 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.).

[B]³

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

AJ Malls FII – CNPJ: 51.472.985/0001-99

Emissão: **1ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 10,00**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 0,00**

Oferta Base: **50.000.000 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 500.000.000,00**

Lote Adicional: **Até 25% (12.500.000 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **25.000.000 cotas**

COORDENADOR LÍDER – **XP INVESTIMENTOS S.A.**

Contato: Marcelo Campodarve

Tel.: +55 (11) 9980-4581

E-mail: marcelo.campodarve@xpi.com.br

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite

\$

Preço de Subscrição: **R\$ 10,00**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRAJFIR01M16

Ticker

AJFI15

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

500 cotas

Limite Máximo

99.999 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

500 cotas

Limite Máximo

99.999 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.

Investidores Não Institucionais:

- Investidores pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam Investidores Institucionais nos termos do item (i) acima e que formalizem Termo de Aceitação da Oferta ou Ordem de Investimento, conforme o caso, em valor igual ou inferior a R\$ 999.990,00 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa reais) que equivale à quantidade máxima de 99.999 (noventa e nove mil, novecentas e noventa e nove) Cotas, observado o Investimento Mínimo por Investidor.
- No âmbito da Oferta, não será admitida a aquisição de Novas Cotas por clubes de investimento.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

No mínimo, **20% (vinte 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 Prevista ^{(1) (2)}
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	20/07/2023
2	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar	22/08/2023
3	Início das apresentações a potenciais Investidores	22/08/2023
4	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	29/08/2023
5	Obtenção do Registro da Oferta na CVM	15/09/2023
6	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	19/09/2023
7	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento	26/10/2023
8	Data de realização do Procedimento de Alocação	27/10/2023
9	Data da Liquidação da Oferta	01/11/2023
10	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	23/04/2023

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	Pág. 05 do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 04 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 57 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 04 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 61 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 04 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 64 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 03 do Prospecto
Cronograma	Pág. 45 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 59 do Prospecto
Público Alvo	Pág. 03 do Prospecto