



Oferta apenas para Investidores Qualificados

Gazit Malls FII (Oferta Secundária)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

09.01.2024 – 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.).

[B]³

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Gazit Malls FII – CNPJ: 15.447.108/0001-02

Emissão: **Oferta Secundária** - Oferta: **Secundária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 72,00**

Custo Unitário de Distribuição: **R\$ 0,00**

Oferta Base: **4.340.278 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 312.500.016,00**

Lote Adicional: **Até 25% (1.085.069 cotas)** Lote

Suplementar: **Até 15% (651.041 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **1.388.888 cotas**

COORDENADOR LÍDER – **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING**

Contato: Kaian Ferraz / Departamento Jurídico

Tel.: +55 (11) 3383-2000

E-mail: kaian.ferraz@btgpactual.com

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite

\$

Preço de Subscrição: **R\$ 72,00**

(Preço de Emissão + Custo Unitário de Distribuição)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN Recibo para liquidação

BRGZITCTF005

Ticker recibo

GZIT11

Reservas em

Quantidade

Oferta apenas para Investidores Qualificados

[B]³

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**2 cotas****Limite Máximo****13.887 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**2 cotas****Limite Máximo****13.887 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.

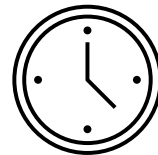
Oferta para investidores **Qualificados**

- É responsabilidade das instituições integrantes do consórcio de distribuição e pessoas por eles contratados a verificação da adequação da oferta para cada investidor, conforme art.64 da Resolução 160.
- *A revenda somente poderá ser destinada ao público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da oferta.

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.

Oferta para Investidores Qualificados**TIPO DE RATEIO****ORDEM CRONOLOGICA**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data
1	Pedido do Registro Automático da Oferta na CVM Registro da Oferta pela CVM	28/12/2023
2	Divulgação do Prospecto Definitivo Divulgação do Anúncio de Início	02/01/2024
3	Início do Período de Recebimento de Ordens	09/01/2024
4	Encerramento do Período de Recebimento de Ordens	24/01/2024
5	Data de realização do Procedimento de Alocação e divulgação do Comunicado de Resultado de Alocação	26/01/2024
6	Data de Liquidação da Oferta	31/01/2024
7	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Liquidação da Oferta	05/02/2024
8	Início da negociação das Cotas Classe A na B3	06/02/2024
9	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	30/04/2024

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
Custo Unitário de Distribuição	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. 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
Limite Mínimo	Pág. 61 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 03 do Prospecto
Cronograma	Pág. 35 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 55 do Prospecto