



XP Malls FII - 9ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

07.07.2023 – 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.).



DADOS DA OFERTA

EMISSOR

XP Malls FII – CNPJ: 28.757.546/0001-00

Emissão: **9ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 98,60**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 3,42**

Oferta Base: **4.563.895 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 450.000.047,00**

Lote Adicional: **Até 25% (1.140.973 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **202.840 cotas**

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

Contato: Gabriel Abdalla

Tel.: +55 (11) 61 99626-8041

E-mail: gabriel.abdalla@xpi.com.br

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite



Preço de Subscrição: **R\$ 102,02**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRXPMLR29M15

Ticker

XPML17

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

51 cotas

Limite Máximo

10.141 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

51 cotas

Limite Máximo

10.141 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	Pedido de Registro Automático da Oferta na CVM Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização deste Prospecto Definitivo	03/07/2023
2	Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)	06/07/2023
3	Data de Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Data de Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Data de Início do Período de Subscrição	10/07/2023
4	Data de Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3	18/07/2023
5	Data de Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	20/07/2023
6	Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência	21/07/2023
7	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	24/07/2023
8	Data de Encerramento do Período de Subscrição	28/07/2023
9	Data de realização do Procedimento de Alocação	31/07/2023
10	Data estimada para a Liquidação da Oferta	03/08/2023
11	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	30/12/2023

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. 02 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. 36 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 76 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 05 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 0 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 04 do Prospecto
Cronograma	Pág. 24 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 38 do Prospecto