



RBR Crédito Imobiliário Estruturado FII - 7ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

08.03.2024 – 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

EMISSOR

RBR Crédito Imob Estruturado FII – CNPJ: 30.166.700/0001-11Emissão: **7ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 97,35**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,15**Oferta Base: **4.108.886 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 408.834.157,00**Lote Adicional: **Até 25% (1.027.221 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **308.167 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 ConvitePreço de Subscrição: **R\$ 99,50****Adesão de cada investidor por um único participante**

ISIN de Captação

BRRBRYR17M13

Ticker

RBRY15

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

52 cotas

Limite Máximo

10.272 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

52 cotas

Limite Máximo

10.272 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, **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⁾
1	Protocolo do Registro Automático da Oferta na CVM	29/02/2024
2	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização deste Prospecto Definitivo	29/02/2024
3	Início das apresentações a potenciais Investidores	01/03/2024
4	Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-base)	05/03/2024
5	Início do Período para Exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	07/03/2024
6	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3 Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador	08/03/2024
7	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	11/03/2024
8	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	19/03/2024
9	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência	20/03/2024
10	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	21/03/2024
11	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento	27/03/2024
12	Data de realização do Procedimento de Alocação	28/03/2024
13	Data da Liquidação da Oferta	03/04/2024
14	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	26/08/2024

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