



# Kinea Unique HY CDI FII - 3ª Emissão

---

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

29.04.2024 – Versão 01

# Sumário

• <u>Disclaimer</u>	<u>03</u>
• <u>Dados da Oferta</u>	<u>04</u>
• <u>Modalidades da Oferta</u>	<u>05</u>
• <u>Tipo de Rateio</u>	<u>06</u>
• <u>Cronograma</u>	<u>07</u>
• <u>Referências</u>	<u>08</u>

# 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

**Kinea Unique HY CDI FII – CNPJ: 42.754.362/0001-18**

Emissão: **3ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 100,88**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,02**

Oferta Base: **7.930.214 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 799.999.988,32**

Lote Adicional: **Até 25% (1.982.554 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **99.127 cotas**

COORDENADOR LÍDER - **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

**Contato:** Eduardo Paschoin de Oliveira Campos

**Tel.:** +55 (11) 97295-7301

**E-mail:** eduardo.campos@itaubba.com

TIPO DE ADESÃO

**Via Termo de Adesão**



Preço de Subscrição: **R\$ 102,90**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

**Adesão de cada investidor por um único participante**

ISIN

**BRKNUQCTF004**

Ticker

**KNUQ11**

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

10 cotas

Limite Máximo

9.912 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

10 cotas

Limite Máximo

9.912 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**

Não será adotado um percentual mínimo de Novas Cotas a serem colocadas no âmbito da 1ª Série, de forma que poderá ser colocada qualquer quantidade de Novas Cotas no âmbito da 1ª Série.

**TIPO DE RATEIO****PROPORCIONAL**

## CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista
1	Registro da Oferta na CVM	23/04/2024
2	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto	23/04/2024
3	Data de corte para identificação dos Cotistas com Direito de Preferência	26/04/2024
4	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e de Negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série	30/04/2024
5	Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3	10/05/2024
6	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador	14/05/2024
7	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Liquidação do Direito de Preferência	15/05/2024
8	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	16/05/2024
9	Término do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série	28/05/2024
10	Procedimento de Alocação da 1ª Série	29/05/2024
11	Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série	31/05/2024
12	Liquidação da 1ª Série	04/06/2024
13	Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	05/06/2024
14	Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	14/10/2024
15	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	18/10/2024

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
<b>Emissor</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Emissão</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Oferta</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Valor Mobiliário</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Preço de Emissão</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Taxa de Distribuição Primária</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Oferta Base</b>	Pág. 05 do Prospecto
<b>Montante da Oferta</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Lote Adicional</b>	Pág. 05 do Prospecto
<b>Distribuição Parcial</b>	Pág. 46 do Prospecto
<b>Montante Mínimo da Oferta</b>	Pág. 05 do Prospecto
<b>Coordenador Líder</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Tipo de Adesão</b>	Pág. 65 do Prospecto
<b>Preço de Subscrição</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Valor Mínimo de Investimento</b>	Pág. 52 do Prospecto
<b>Valor Máximo de Investimento</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Cronograma</b>	Pág. 31 do Prospecto
<b>Tipo de Rateio</b>	Pág. 49 do Prospecto