



Oferta apenas para Investidores Qualificados

Kinea High Yield FII - 6ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

05.03.2024 – 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.).

[B]³

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Kinea High Yield FII – CNPJ: 30.130.708/0001-28Emissão: **6ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 102,71**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,05**Oferta Base: **7.742.934 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 795.276.751,14**Lote Adicional: **Até 25% (1.935.733 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **193.573 cotas**COORDENADOR LÍDER – **BANCO ITAÚ BBA S.A.****Contato:** Eduardo Paschoin de Oliveira Campos**Tel.:** +55 (11) 3708-8539**E-mail:** eduardo.campos@itaubba.com

TIPO DE ADESÃO

Via Termo de Adesão

\$

Preço de Subscrição: **R\$ 104,76**

(Preço de Emissão R\$100,00 + Taxa de Distribuição Primária 3,00)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRKNHYCTF005

Ticker

KNHY11

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**10 cotas****Limite Máximo****389.446 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****389.446 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.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

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

Oferta para Investidores Qualificados**TIPO DE RATEIO****PROPORCIONAL**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ¹
1	Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto	29/02/2024
2	Data de corte para identificação dos Cotistas com Direito de Preferência	05/03/2024
3	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 ²	07/03/2024
4	Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3	15/03/2024
5	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador	19/03/2024
6	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Liquidação do Direito de Preferência	20/03/2024
7	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	21/03/2024
8	Término do Período de Coleta de Intenções de Investimento, no âmbito da 1ª Série	28/03/2024
9	Procedimento de Alocação da 1ª Série	01/04/2024
10	Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série	02/04/2024
11	Liquidação da 1ª Série	04/04/2024
12	Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	05/04/2024
13	Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	22/08/2024
14	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	28/08/2024

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. 04 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 04 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 47 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. 53 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 53 do Prospecto
Cronograma	Pág. 31 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 50 do Prospecto