



Oferta apenas para Investidores Qualificados e Profissionais

Asa Metropolis FII - 3ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

14.03.2024 – Versão 03

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

Asa Metropolis FII – CNPJ: 38.293.921/0001-62Emissão: **3ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 67,24**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,62**Oferta Base: **743.605 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 50.000.000,20**Lote Adicional: **N/A**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **14.873 cotas**COORDENADOR LÍDER – **GUIDE INVESTIMENTOS S.A.****Contato:** Luis Furukava Melo**Tel.:** +55 (11) 3576-6641**E-mail:** mercadodecapitais@guide.com.br

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite ou Termo de AdesãoPreço de Subscrição: **R\$ 69,86**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária 0,00)

ISIN para captação

BRASMTR01M13

Ticker do ISIN

ASMT15

Reservas em

Quantidade**Oferta apenas para Investidores
Qualificados e Profissionais**

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

14.871 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

14.871 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 e Profissionais**:

- 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

No mínimo, **20% (vinte por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

Oferta para Investidores Qualificados e Profissionais**TIPO DE RATEIO**

**Divisão Igualitária e
Sucessiva**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento ¹	Data Prevista ²
1	Divulgação do Anúncio de Início, Lâmina e Prospecto Definitivo/ Fato Relevante	12/12/2023
2	Data-Base que identifica os cotistas com Direito de Preferência	15/12/2023
3	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Data de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador - Devido a oferta ser destinada a investidor qualificado	19/12/2023
4	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	19/12/2023
5	Encerramento da negociação do direito de preferência no escriturador	03/01/2024
6	Encerramento do Prazo de Exercício de Direito de Preferência na B3	03/01/2024
7	Encerramento do Prazo de Exercício de Direito de Preferência no Escriturador	04/01/2024
8	Data de Liquidação do Direito de Preferência	04/01/2024
9	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência	05/01/2024
10	Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional	08/01/2024
11	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3	12/01/2024
12	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador	15/01/2024
13	Liquidação das Sobras e Montante Adicional – na B3 e no Escriturador	19/01/2024
14	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício o Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional	22/01/2024
15	Divulgação do Primeiro Comunicado de Modificação sobre a Oferta (“Primeira Modificação da Oferta”) Nova disponibilização do Prospecto Definitivo e da Lâmina	06/02/2024
16	Início do Período de Desistência em decorrência da Primeira Modificação da Oferta	07/02/2024
17	Encerramento do Período de Desistência em decorrência da Primeira Modificação da Oferta	16/02/2024
18	Divulgação do Comunicado de Modificação sobre a Oferta (“Segunda Modificação da Oferta”) Nova disponibilização do Prospecto Definitivo e da Lâmina	14/03/2024
19	Início do Período de Desistência em decorrência da Segunda Modificação da Oferta	15/03/2024
20	Encerramento do Período de Desistência em decorrência da Segunda Modificação da Oferta	22/03/2024
21	Encerramento do Período de Reserva	25/03/2024
22	Procedimento de Alocação	26/03/2024
23	Liquidação da Oferta	28/03/2024
24	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	08/06/2024

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. 05 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	N/A
Distribuição Parcial	Pág. 61 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. 05 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 71 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 04 do Prospecto
Cronograma	Pág. 42 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 64 do Prospecto