



Kinea Hedge Fund FII - 2ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

01.12.2023 – 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

Kinea Hedge Fund FII – CNPJ: 42.754.342/0001-47

Emissão: **2ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 99,95**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,00**

Oferta Base: **7.908.264 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 790.430.986,80**

Lote Adicional: **Até 25% (1.977.066 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **200.000 cotas**

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

Contato: Brenda Rodrigues Santos

Tel.: +55 (11) 97202-4216

E-mail: brenda.santos@itaubba.com

TIPO DE ADESÃO

Via Termo de Adesão



Preço de Subscrição: **R\$ 101,95**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN de captação

BRKNHFCTF004

Ticker de captação

KNHF11

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

398.401 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

398.401 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**Divisão Igualitária e
Sucessiva**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista
1	Registro da Oferta na CVM	07/11/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto	07/11/2023
3	Data de corte para identificação dos Cotistas com o Direito de Preferência	10/11/2023
4	Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta e nova disponibilização do Prospecto	17/11/2023
5	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e de Negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	21/11/2023
6	Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3	29/11/2023
7	Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta para Inclusão dos Participantes Especiais Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador	01/12/2023
8	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Liquidação do Direito de Preferência	04/12/2023
9	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência Início do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série	04/12/2023
10	Término do Período de Subscrição, no âmbito da 1ª Série	18/12/2023
11	Procedimento de Alocação da 1ª Série	19/12/2023
12	Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série	20/12/2023
13	Liquidação da 1ª Série	22/12/2023
14	Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	26/12/2023
15	Término previsto do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série	22/04/2024
16	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	05/05/2024

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 de Emissão	Seção Capa do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Seção Capa do Prospecto
Oferta Base	Pág. 14 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 14 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 54 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 14 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 06 do Prospecto
Preço de Subscrição	Seção Capa do Prospecto
Valor Mínimo de Investimento	Pág. 09 do Prospecto
Valor Máximo de Investimento	Pág. 09 do Prospecto
Cronograma	Pág. 38 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 57 do Prospecto