



BTG Pactual Dívida Infra FIC Infra Cred Privado - 3ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

29.09.2023 – 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

BTG Pactual Dívida Infra FIC – CNPJ: 40.502.607/0001-94

Emissão: **3ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 91,27**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 3,33**

Oferta Base: **6.574.077 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 600.016.007,79**

Lote Adicional: **Até 25% (1.620.395 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **328.695 cotas**

COORDENADOR LÍDER – **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING**

Contato: Kaian Ferraz

Tel.: +55 (11) 3383-2000

E-mail: kaian.ferraz@btgpactual.com

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite



Preço de Subscrição: **R\$ 94,60**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRBDIFR04M18

Ticker

BDIF15

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

2 cotas

Limite Máximo

10.956 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

2 cotas

Limite Máximo

10.956 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, **50% (cinquenta 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
1	Pedido de registro automático da oferta na CVM Registro automático da Oferta na CVM	21/09/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização deste Prospecto Definitivo	22/09/2023
3	Início das apresentações para potenciais Investidores (<i>roadshow</i>)	22/09/2023
4	Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)	27/09/2023
5	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	29/09/2023
6	Início do Período de Subscrição	02/10/2023
7	Data limite para divulgação do Fato Relevante de Atualização de Preço	05/10/2023
8	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	11/10/2023
9	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de liquidação do Direito de Preferência	13/10/2023
10	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	16/10/2023
11	Encerramento do Período de Subscrição	17/10/2023
12	Data de realização do Procedimento de Alocação	18/10/2023
13	Data estimada para a Liquidação da Oferta	23/10/2023
14	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	20/03/2024

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. 02 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 02 do Prospecto
Oferta Base	Pág. 05 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 06 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 22 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. 02 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 46 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 03 do Prospecto
Cronograma	Pág. 26 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 42 do Prospecto