



Oferta apenas para Investidores Qualificados e Profissionais

BTG Pactual Shoppings FII - 2ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

19.03.2024 – 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.).

DADOS DA OFERTA

EMISSION

BTG Pactual Shoppings FII – CNPJ: 33.046.142/0001-49Emissão: **2ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 96,17**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 3,83**Oferta Base: **6.238.952 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 623.895.200,00**Lote Adicional: **Até 25% (1.559.738 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **500.000 cotas**COORDENADOR LÍDER – **BTG PACTUAL****Contato:** Kaian Ferraz**Tel.:** +55 (11) 3383-2000**E-mail:** ol-legal-ofertas@btgpactual.com

TIPO DE ADESÃO

Via Carta ConvitePreço de Subscrição: **R\$ 100,00**

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

ISIN para captação

BRBPMLR01M13

Ticker do ISIN

BPML15

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

1 cota

Limite Máximo

6.238.952 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

1 cota

Limite Máximo

6.238.952 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, **50% (cinquenta por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

Oferta para Investidores Qualificados e Profissionais

TIPO DE RATEIO



Ordem cronológica

CRONOGRAMA

Evento	Etapas	Data ⁽¹⁾
1	Divulgação de fato relevante sobre a aprovação da Oferta Protocolo de pedido de registro automático da Oferta junto à CVM e à B3 Registro da Oferta na CVM Divulgação deste Prospecto e da Lâmina Divulgação do Anúncio de Início	06/03/2024
2	Data de Corte para o exercício do Direito de Preferência	11/03/2024
3	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador Início da negociação do Direito de Preferência no Escriturador	13/03/2024
4	Data limite para divulgação do Fato Relevante de Atualização de Preço Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador	19/03/2024
5	Início do Período de Subscrição ⁽²⁾	20/03/2024
6	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	25/03/2024
7	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência	26/03/2024
8	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	27/03/2024
9	Encerramento do Período de Subscrição	25/04/2024
10	Data máxima do Procedimento de Alocação	26/04/2024
11	Data máxima da Liquidação da Oferta para os Investidores que apresentaram Pedidos de Subscrição ou ordens de investimento dentro do referido Período de Subscrição	30/04/2024
12	Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento	30/08/2024

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	Seção Capa do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Seção Capa do Prospecto
Oferta Base	Seção Capa do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 04 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 04 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 04 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 01 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 03 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 45 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 02 do Prospecto
Cronograma	Pág. 29 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 43 do Prospecto