

Informações sobre Direitos - FUNDOS

Direito de preferência na subscrição de cotas

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 - 5º andar parte, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.
Responsável pela informação	Allan Hadid
Telefone para contato	(11) 3383-3102
Ato de aprovação	Ato particular do Administrador realizado em 05 de abril de 2022.
Data de aprovação	05/04/2022
Data-base (último dia de negociação “com” direito à subscrição)	08/04/2022
Quantidade de cotas que atualmente se divide o PL do fundo	27.972.629 (vinte e sete milhões, novecentas e setenta e duas mil, seiscentas e vinte e nove) cotas.
Quantidade inicial de cotas a serem emitidas, sem considerar eventual lote adicional	3.300.000 (três milhões e trezentas mil) novas cotas, correspondente à R\$ 305.283.000,00 (trezentos e cinco milhões e duzentos e oitenta e três mil reais), sem considerar a taxa de distribuição primária
Tratamento dispensado às sobras e montante adicional de subscrição	Haverá abertura de prazo para exercício de direito de subscrição de sobras pelos Cotistas que exerceram o Direito de Preferência e de montante adicional para os Cotistas que exerceram o direito de subscrição de sobras.
Possibilidade de distribuição parcial	SIM.
Montante Mínimo da Oferta	R\$ 30.065.750,00 (trinta milhões, sessenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais), sem considerar a taxa de distribuição primária, correspondente à 325.000 (trezentas e vinte e cinco mil) novas cotas.
% de subscrição (Fator de Proporção do Direito de Preferência)	0,11797246515

Preço de emissão por cota	R\$ 92,51 (noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), a ser acrescido de R\$ 0,28 (vinte e oito centavos), referente à taxa de distribuição primária, totalizando o valor de R\$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos) por nova cota.
Início do prazo de subscrição, se definido.	12/04/2022
Fim do prazo para subscrição, se definido.	26/04/2022 na B3 e 27/04/2022 no Escriturador
Restrição à negociação da Cessão de Direitos	Os Cotistas poderão ceder, exclusivamente junto ao agente escriturador das cotas do Fundo (“ <u>Escriturador</u> ”), seu direito de preferência entre os próprios cotistas, observado os prazos operacionais do Escriturador.
Direitos das cotas emitidas em relação à distribuição de rendimento	As cotas da presente oferta, desde que subscritas e integralizadas, farão jus aos rendimentos relativos ao exercício social em que forem emitidas, calculados <i>pro rata temporis</i> , a partir da data de sua integralização e com direitos iguais aos das cotas objeto das demais emissão do Fundo.