

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 2ª SEGUNDA EMISSÃO DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DO SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 54.635.301/0001-10

Registro da Oferta na CVM sob o nº SRE/AUT/FII/PRI/2024/161, em 27 de maio de 2024** concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).

Nos termos do disposto na Resolução CVM 160, o SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (“Fundo”), regido por seu regulamento, (“Regulamento”), pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022 (“Resolução CVM 175”) e pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, por meio de seu administrador fiduciário e distribuidor, o BANCO DAYCOVAL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90, comunica, na data deste Anúncio de Encerramento, o encerramento da oferta pública de distribuição de 348.791 (trezentas e quarenta e oito mil, setecentas e noventa e uma) Cotas Classe Única da 1ª (primeira) série, ao valor nominal unitário de R\$ 104,00 (cento e quatro reais), considerando a taxa de distribuição equivalente a R\$ 4,00 (quatro reais), todas nominativas, escriturais, emitidas pelo Fundo (“Novas Cotas”, perfazendo o montante total de:

R\$36.274.264,00

(trinta e seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil e duzentos e sessenta e quatro reais)

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo:

	Quantidade de subscritores ou cotas subscritas	
Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita
Pessoas Naturais	77	348.791
Clubes de Investimento		
Fundos de Investimento		
Entidades de previdência privada		
Companhias seguradoras		
Investidores estrangeiros		
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição		
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio		
Demais instituições financeiras		
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio		
Demais pessoas jurídicas		
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio		
TOTAL	77	348.791

O PROSPECTO, A LÂMINA E O ANÚNCIO DE INÍCIO FORAM E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO SERÁ DIVULGADO NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, DA CVM E DA B3 E NOS WEBSITES ABAIXO INDICADOS. NÃO HAVERÁ PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO ANÚNCIO DE INÍCIO E DESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

Coordenador Líder: <https://www.daycoval.com.br/credito-para-sua-empresa/debt-capital-markets> (neste website clicar em Acesso Rápido | Ofertas Públicas);

CVM: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”, preencher o campo “Emissor” com “–Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada”, clicar em “Filtrar”, clicar no botão abaixo da coluna “Ações”, e, então, localizar a opção desejada);

Fundos.NET, administrado pela B3: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento”, “Fundos Registrados” buscar por e acessar “–Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar o a opção desejada); e

B3: www.b3.com.br (neste *website* e clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada” e, então, clicar em “Anúncio de Início”, “Comunicado ao Mercado” ou a opção desejada).

São Paulo, 11 de julho de 2024



COORDENADOR LÍDER

BancoDaycoval

ADMINISTRADORA

BancoDaycoval

GESTORA

PORTOFINO
Multi Family Office

ASSESSOR LEGAL

