



BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ nº 13.574.594/0001-96
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

O **BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.** ("**Companhia**"), em cumprimento com o disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor, e da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor ("**Instrução CVM 476**"), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do conselho de administração da Companhia, realizada na presente data, foi aprovada a 9ª (nona) emissão da Companhia de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única ("**Debêntures**" e "**Emissão**", respectivamente), em um montante de 350.000 (trezentas e cinquenta mil) Debêntures, com valor unitário de R\$1.000,00 (mil reais) ("**Valor Nominal Unitário**"), perfazendo o valor total da Emissão de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), na data da Emissão ("**Data de Emissão**"), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, a ser realizada com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários ("**Coordenadores**"), nos termos da Instrução CVM 476 ("**Oferta Restrita**").

Por se tratar de Oferta Restrita: (i) destina-se exclusivamente a investidores profissionais, conforme o disposto no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 ("**Investidores Profissionais**"); (ii) está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública perante a CVM; (iii) os Coordenadores poderão procurar no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais; e (iv) as Debêntures poderão ser adquiridas por no máximo 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.

As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do Módulo de Distribuição de Ativos ("**MDA**"), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 ("**B3**"), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários ("**CETIP21**"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

No mais, por se tratar de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, a Oferta Restrita será registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("**ANBIMA**") exclusivamente para fins de envio de informações para a base de dados da ANBIMA.

As Debêntures terão prazo de duração de 5 (cinco) anos, a contar da Data de Emissão, ressalvados os eventos de vencimento antecipado e a previsão de resgate antecipado facultativo das Debêntures ("**Eventos de Vencimento Antecipado**" e "**Resgate Antecipado Facultativo**",



respectivamente), conforme disposto na escritura de emissão das Debêntures ("**Escritura de Emissão**").

Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios à taxa correspondente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "*over extra group*", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na *internet* (<http://www.b3.com.br>) ("**Taxa DI**"), acrescida exponencialmente de um *spread* ou sobretaxa a ser definido de acordo com o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido abaixo) e, em qualquer caso, limitado a 2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("**Remuneração**"), a ser calculada conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures.

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, sem recebimento de reservas antecipadas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, para verificação, junto aos Investidores Profissionais, da demanda pelas Debêntures de forma a definir a Remuneração ("**Procedimento de Bookbuilding**"). O resultado do Procedimento de *Bookbuilding* será ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, o qual deverá ser levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sem necessidade de nova aprovação societária pela Companhia ou de assembleia geral dos titulares das Debêntures.

Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures.

O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 2 (duas) parcelas, sendo: (i) a primeira em montante equivalente a 50,0000% (cinquenta por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, devida em 24 de abril de 2026; e (ii) a segunda parcela, considerando 100,0000% (cem por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, devida na data de vencimento prevista na Escritura de Emissão, ressalvando-se Resgate Antecipado Facultativo e ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado.

Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados aos negócios de gestão ordinária da Companhia, incluindo, sem limitação, fluxo de caixa e/ou despesas de capital ou investimento em bens de capital (CAPEX).

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor e não deve ser interpretado como um material de venda e/ou divulgação das Debêntures.

Barueri, 22 de março de 2022.

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Diretor de Relações com Investidores