

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DA 192ª EMISSÃO, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, DA

TRUE

 SECURITIZADORA

TRUE SECURITIZADORA S.A.

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA



ASSAÍ
ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ nº 06.057.223/0001-71

Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal 48959, Anexo A, CEP 22775-005, Rio de Janeiro- RJ

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE: BRAPCSRIIR7

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE: BRAPCSRIIS5

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA TERCEIRA SÉRIE: BRAPCSRIIT3

REGISTRO DA OFERTA DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE, DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE E DOS CRI DA TERCEIRA SÉRIE SOB OS
NºS CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/310, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/311 E CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/312,
RESPECTIVAMENTE, CONCEDIDOS AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 24 DE JULHO DE 2023

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRI realizada pela FITCH RATINGS BRASIL LTDA. em 24 de julho de 2023: “AAAsf(bra)”

Nível de concentração dos direitos creditórios: devedor único

A TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima por ações, com registro da companhia Securitizadora registrada na categoria “S1” perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Securitizadora” ou “Emissora”), o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”), o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com estabelecimento na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI”) e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“XP Investimentos”) e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Bradesco BBI, “Coordenadores”) e, ainda, as seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35; BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69; ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04; AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.684.408/0001-95; BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, inscrita no CNPJ sob o nº 93.026.847.0001-26; BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30; BANCO VOTORANTIM S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 59.588.111/0001-03; GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24; GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17; INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46; MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01; ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25; RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76; SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 60.783.503/0001-02, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42; UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73; WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31; e o BANCO BTG PACTUAL S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.29/0001-45, credenciadas junto à B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO convidadas a participar da Oferta exclusivamente para fins exclusivos de recebimento de Pedidos de Reserva junto aos Investidores Qualificados que não sejam considerados Investidores Profissionais, sendo que, neste caso, foram celebrados os Termos de Adesão (conforme definido no Prospecto Definitivo), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e referidas instituições (“Participantes Especiais” e, em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento (“Anúncio de Encerramento”), comunicar, nos termos do disposto nos artigos 17 e 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022,

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.





conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), o encerramento da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários da 192ª emissão, em 3 (três) séries, da Securitizadora. Foram subscritos e integralizados 1.070.846 (um milhão, setenta mil e oitocentos e quarenta e seis) CRI, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRI, o valor total de R\$ 1.070.846.000,00 (um bilhão, setenta milhões e oitocentos e quarenta e seis mil reais), observado que o valor inicialmente ofertado foi aumentado em razão do exercício parcial da Opção de Lote Adicional (conforme definido no Prospecto) (“**Emissão**” e “**Oferta**”, respectivamente)..

ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é o **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04 (“**Escriturador**”).

REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta dos CRI da Primeira Série, dos CRI da Segunda Série e dos CRI da Terceira Série foi registrada sob o rito de registro automático de distribuição, sob os nºs CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/310, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/311 e CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/312, respectivamente, concedidos automaticamente pela CVM em 24 de julho de 2023, com dispensa de análise prévia da CVM, por se tratar de oferta destinada exclusivamente para investidores qualificados, nos termos do inciso VIII, alínea “b”, item 2 do artigo 26 da CVM 160.

DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

CRI da Primeira Série:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI 1ª Série Subscritos e Integralizados
Pessoas naturais	1.586	142.306
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	1	3.001
Demais instituições financeiras	1	15
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	6	391
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	3	8
TOTAL	1.597	145.721

CRI da Segunda Série:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI 2ª Série Subscritos e Integralizados
Pessoas naturais	7.594	825.571
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	2	35.000
Demais instituições financeiras	2	15.002
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	24	2.926
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	2	4
TOTAL	7.624	878.503



CRI da Terceira Série:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI 3ª Série Subscritos e Integralizados
Pessoas naturais	625	43.005
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	1	3.100
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	10	517
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	636	46.622

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

São Paulo, 25 de julho de 2023



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



DEVEDORA



AGENTE FIDUCIÁRIO



Classificação dos CRI. Para fins das "Regras e Procedimentos para Classificação de CRI e CRA" da ANBIMA, datado de 2 de janeiro de 2023, e nos termos do parágrafo único do artigo 6º do Código ANBIMA, os CRI são classificados como: **(a) Categoria:** Corporativo, uma vez que são CRI oriundos de atividades comerciais que englobam todos os segmentos imobiliários; **(b) Concentração:** Concentrados, uma vez que são CRI com mais de 20% (vinte por cento) dos Créditos Imobiliários devidos pela Devedora; **(c) Segmento:** Shopping e lojas: shoppings, centros comerciais e lojas; e **(d) Tipo de contrato com lastro:** "C", uma vez que os CRI são lastreados nos Créditos Imobiliários, os quais são valores mobiliários representativos de dívida.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

