



COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À MODIFICAÇÃO DA OFERTA E ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 489ª, 490ª E 491ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo – SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA



CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ nº 73.178.600/0001-18

Rua do Rócio, nº 109, 2º andar, Sala 01, parte, Vila Olímpia - CEP 04552-00, São Paulo - SP

Código ISIN dos CRI DI: BRRBRACRIBU6

Código ISIN dos CRI IPCA I: BRRBRACRIBV4

Código ISIN dos CRI IPCA II: BRRBRACRIBW2

Classificação Preliminar de Risco da Emissão: “(P)AA+.br (sf)”*,

atribuída pela Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda.

**Esta classificação foi realizada em 04 de maio de 2022, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

Classificação Preliminar de Risco da Emissão: “brAAA (sf)”**,

atribuída pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda.

*** Esta classificação foi realizada em 18 de maio de 2022, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

OPEA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 02.773.542/0001-22, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.157648, e registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 18.406 (“Emissora”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“XP Investimentos” ou “Coordenador Líder”) e o **BANCO SAFRA S.A.**, instituição financeira com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.150, Bela Vista, CEP 01310-300, inscrito no CNPJ sob o nº 03.017.677/0001-20 (“Banco Safra”, e em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), em referência à distribuição pública de, inicialmente, 400.000 (quatrocentos mil) certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais (“CRI”), em até 3 (três) séries, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 25 de abril de 2022 (“Data de Emissão dos CRI”), o montante



total de, inicialmente, R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (“Valor Total da Oferta” e “CRI”, respectivamente), a ser realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor (“Instrução CVM 400”), e com a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor (“Resolução CVM 60” e “Oferta”, respectivamente), lastreados em créditos imobiliários devidos pela **CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, sociedade por ações, com registro de companhia aberta na categoria “A” perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rócio, nº 109, 2º andar, sala 01, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ sob o nº 73.178.600/0001-18 e com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o nº 35.300.137.728, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários decorrentes das Debêntures que serão lastro dos CRI (“Devedora”), **COMUNICAM** ao público, nesta data, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400 (“**Comunicado ao Mercado**”), que uma nova versão do prospecto preliminar da Oferta foi divulgada, em substituição à versão que foi disponibilizada em 04 de maio de 2022, exclusivamente em decorrência das alterações descritas no item “1. *Divulgação de Nova Versão do Prospecto Preliminar*” abaixo.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 489ª, 490ª e 491ª Séries da 1ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.*” (“Prospecto Preliminar”), que será disponibilizado nesta data nos endereços eletrônicos indicados no item “3. *Prospecto Preliminar*” abaixo.

1. DIVULGAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

A Devedora realizou, em 14 de maio de 2022, a divulgação de suas informações financeiras trimestrais revisadas referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2022. Nesse sentido, o Prospecto Preliminar, inicialmente disponibilizado ao público em 04 de maio de 2022, foi atualizado para única e exclusivamente realizar alterações nas seções “Informações Relativas à Devedora” e “Capitalização da Devedora”, nas páginas 186 e 201 do Prospecto Preliminar, respectivamente, de forma a refletir o resultado da divulgação pela Devedora das informações financeiras trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 2022, as quais se encontram incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar no website indicado na seção “Introdução”, item “Documentos e informações incorporados a este prospecto por referência” na página 1 do Prospecto Preliminar, tendo sido realizados os ajustes correlatos ao Prospecto Preliminar.

Por sua vez, a Emissora realizou, em 16 de maio de 2022, a divulgação de suas informações financeiras trimestrais revisadas referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2022. Nesse sentido, o Prospecto Preliminar, inicialmente disponibilizado ao público em 04 de maio de 2022, foi atualizado para única e exclusivamente realizar alterações nas seções “Documentos e informações incorporados a este Prospecto por referência” e “Informações Relativas à Emissora”, nas páginas 1 e 180 do Prospecto Preliminar, respectivamente, de forma a refletir o resultado da divulgação pela Emissora das informações financeiras trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 2022, as quais se encontram incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar no website indicado na seção “Introdução”, item “Documentos e informações incorporados a este prospecto por referência” na página 1 do Prospecto Preliminar, tendo sido realizados os ajustes correlatos ao Prospecto Preliminar.

Adicionalmente, a Devedora obteve, em 18 de maio de 2022, outra classificação preliminar de risco para a presente Emissão, atribuída pela **STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.**, sociedade empresária com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjuntos 181 e 182, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob nº 02.295.585/0001-40 (“S&P”), de forma que foi atribuído à Oferta o *rating* preliminar “brAAA (sf)”, de modo que foram realizados os devidos ajustes no Prospecto Preliminar para refletir a nova classificação de risco obtida.

2. PERÍODO DE DESISTÊNCIA

Os investidores que já tiverem aderido à Oferta serão comunicados diretamente, pela Instituição Participante da Oferta que tiver recebido seu Pedido de Reserva ou ordem de investimento, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação da efetuada, para que confirmem à referida Instituição Participante da Oferta, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da referida comunicação, o interesse em manter ou não a intenção de investimento, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do investidor em **NÃO** revogar a sua aceitação, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Instrução CVM 400.



Diante das informações acima descritas, e conforme o cronograma indicativo da Oferta previsto na página 88 do Prospecto Preliminar, os investidores que tenham manifestado sua intenção de participar da Oferta deverão confirmar à Instituição Participante da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento (por meio de mensagem eletrônica aos e-mails indicados no item 4 a seguir), no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da divulgação deste Comunicado ao Mercado, ou seja, até as 16 (dezesesseis) horas do dia 25 de maio de 2022 (“Prazo de Manifestação”), o interesse em manter ou não sua intenção de aderir à Oferta, consubstanciada nos respectivos Pedidos de Reserva e intenções de investimento (“Comunicação de Desistência”), sendo certo que **SERÁ PRESUMIDA A MANUTENÇÃO EM CASO DE SILÊNCIO**, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Instrução CVM 400. Caso o investidor decida desistir de participar da Oferta, sua intenção de investimento ou Pedidos de Reserva, conforme o caso, apresentados serão desconsiderados, e o Investidor será restituído, conforme aplicável, de valor eventualmente dado em contrapartida aos CRI. Se o Investidor revogar sua aceitação e se o Investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização dos CRI que houver subscrito, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação, conforme procedimento disposto no Prospecto Preliminar, no item “Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na Seção “Características dos CRI e da Oferta” na página 91 do Prospecto Preliminar.

Qualquer Comunicação de Desistência recebida pelas Instituições Participantes da Oferta após o Prazo de Manifestação será desconsiderada. Adicionalmente, os investidores que aderirem à Oferta a partir da data de divulgação do presente Comunicado ao Mercado não terão a faculdade de revogar a intenção de investimento ou seu Pedido de Reserva apresentado.

Caso o investidor não apresente Comunicação de Desistência no prazo e pelos meios acima mencionados, sua intenção de investimento ou seu Pedido de Reserva será mantido em vigor e considerado válido, e as modificações da Oferta aqui apresentadas serão consideradas ratificadas pelo Investidor e incorporadas à intenção de investimento ou ao Pedido de Reserva originalmente apresentado, representando sua ciência e aceitação das novas condições da Oferta. Deste modo, o Investidor deverá efetuar o pagamento do valor total correspondente ao seu investimento constante do Pedido de Reserva originalmente apresentado.

3. PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar, divulgado na data de hoje, a saber, 18 de maio de 2022, encontra-se disponível nos seguintes endereços e páginas da internet:

Emissora

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62

CEP 01014-907 | São Paulo, SP

At.: Flavia Palacios

Telefone: (11) 31272700

E-mail: gestao@opeacapital.com | juridico@opeacapital.com

Website: <http://www.opeacapital.com>

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.opeacapital.com (neste *website*, acessar “Ofertas em Andamento”, selecionar “Certificado de Recebíveis Imobiliários da 1ª Emissão da 489ª, 490ª e 491ª Séries da Opea Securitizadora S.A.”, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”);

Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar

CEP 04543-907 | São Paulo, SP

At.: Departamento de Mercado de Capitais

Telefone: (11) 3526-2302

E-mail: dcm@xpi.com.br | juridicomc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar “Investimentos”; em seguida, selecionar “Oferta Pública”; acessar “CRI Cyrela – 489ª, 490ª e 491ª Série da 1ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.”, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”)



Coordenador

BANCO SAFRA S.A.

Avenida Paulista, 2.100, 17º andar, Bela Vista,

CEP: 01310-930 | São Paulo - SP

At.: tarso.tiete@safra.com.br

Telefone: 3175-9684

Website: <https://www.safra.com.br>

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website clicar em "CRI - Cyrela" e depois clicar em "Prospecto Preliminar")

Comissão de Valores Mobiliários

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar

CEP 20050-901 | Rio de Janeiro - RJ

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares

CEP 01333-010 | São Paulo - SP

Website: www.gov.br/cvm/pt-br

Link para acesso ao Prospecto Preliminar: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, em "Principais Consultas", clicar em "Companhias", na sequência clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)". Na página do Fundos Net, clicar em "Exibir Filtros" e indicar por "Opea Securitizadora S.A." ou "RB Capital Companhia de Securitização", conforme disponível no campo "Securitizadoras", bem como certificar-se que os campos "Período de Entrega" estão sem preenchimento e digitar "489", "490" ou "491" no campo "Nome do Certificado", na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).

B3

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro

CEP 01010-901 | São Paulo, SP

Link para acesso ao Prospecto Preliminar: <http://www.b3.com.br> (neste website, acessar em "Produtos e Serviços" o campo "Renda Fixa", em seguida clicar em "Títulos Privados", selecionar "CRI", e no campo direito em "Sobre o CRI", selecionar a opção "CRIs listados". No campo de busca, digitar Opea Securitizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão: 1– Série: 489, 490, 491". Posteriormente clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download da versão mais recente do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das 489, 490, 491 Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A.)

4. PRESTADORES DE SERVIÇO DA OFERTA

O Agente Fiduciário é a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, conforme acima definido. O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio das Sras. Karolina Vangelotti, Marcelle Motta Santoro e do Sr. Marco Aurélio Ferreira, no endereço acima, no telefone (21) 3385-4565 e no correio eletrônico: assembleias@pentagonotrustee.com.br.

Para os fins do artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução CVM nº 17, as informações acerca dos outros serviços prestados pelo Agente Fiduciário à Emissora podem ser encontradas no Anexo VI do Termo de Securitização e na seção "Agente Fiduciário" do Prospecto Preliminar.

O Agente Escriturador é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, conforme acima definido. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos pelo Agente Escriturador por meio do telefone +55 (11) 2740-2568, por meio do website www.itaucorretora.com.br, ou por meio do e-mail: escrituracaorf@itau-unibanco.com.br.



O Banco Liquidante é o **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, conforme acima definido. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos pelo banco liquidante por meio do telefone +55 (11) 2740-2568, por meio do website www.italu.com.br, ou por meio do e-mail: escrituracaorf@italu-unibanco.com.br.

As Agências de Classificação de Risco são (i) a **MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.101.919/0001-05; e a **STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 02.295.585/0001-40 ("Agências de Classificação de Risco").

O Formador de Mercado é a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, contratada no âmbito da Oferta, de comum acordo entre os Coordenadores, a Emissora e a Devedora, para fins de inclusão de ordens de compra e de venda dos CRI nos mercados em que estes sejam negociados, na qualidade de formador de mercado ("Formador de Mercado").

A Instituição Custodiante é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de instituição custodiante, na qual será registrado o Termo de Securitização ("Instituição Custodiante").

5. AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI, bem como as convocações para as respectivas assembleias gerais, deverão ser veiculados nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais.

Este Comunicado ao Mercado é divulgado nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, bem como divulgadas no módulo de envio de informações periódicas e eventuais (IPE) por meio do sistema Empresas.Net, nos termos dos artigos 53 e 54-A, ambos da Instrução CVM 400. O Prospecto Preliminar, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM, da B3, nos seguintes websites:

- **Coordenadores**

- **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

- Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-907 | São Paulo, SP

- CNPJ: 02.332.886/0011-78

- At.: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico

- Telefone: (11) 3526-2302

- E-mail: dcm@xpi.com.br/juridicomc@xpi.com.br

- Website: www.xpi.com.br

- Link para acesso direto: <https://www.xpi.com.br> (neste website, acessar "Investimentos"; em seguida, selecionar "Oferta Pública"; acessar "CRI Cyrela – 489ª, 490ª e 491ª Série da 1ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.", em seguida, clicar em "Comunicado ao Mercado", "Anúncio de Início" ou "Anúncio de Encerramento")

- O Coordenador Líder é a instituição responsável pela estruturação, coordenação, distribuição e colocação dos CRI no mercado.

- **BANCO SAFRA S.A.**

- Avenida Paulista, 2.100, 17º andar, Bela Vista, CEP: 01310-930 | São Paulo – SP

- CNPJ: 03.017.677/0001-20

- At.: tarso.tiete@safra.com.br

- Telefone: 3175-9684



Website: <https://www.safra.com.br>

Link para acesso direto: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website clicar em “CRI - Cyrela” e depois clicar em “Comunicado ao Mercado”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento”).

O Banco Safra é a instituição responsável pela coordenação, distribuição e colocação dos CRI no mercado.

- **Emissora**

- **OPEA SECURITIZADORA S.A.**

- Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, CEP 01445-000 | São Paulo, SP

- CNPJ: 02.773.542/0001-22

- At.: Flavia Palacios

- Telefone: (11) 31272700

- E-mail: gestao@opeacapital.com | juridico@opeacapital.com

- Link para acesso direto: <http://www.opeacapital.com> (neste website, acessar “Ofertas em Andamento”, selecionar “Certificado de Recebíveis Imobiliários da 1ª Emissão da 489ª, 490ª e 491ª Séries da Opea Securitizadora S.A.”, e em “Comunicado ao Mercado CRI Cyrela”, “Anúncio de Início CRI Cyrela” ou “Anúncio de Encerramento CRI Cyrela”).

- A Emissora é a responsável pela emissão dos CRI da presente Emissão.

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

- Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ

- Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

- Website: www.gov.br/cvm

- Link para acesso direto: www.gov.br/cvm (neste website, em “Principais Consultas”, clicar em “Companhias”, na sequência clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”. Na página do Fundos Net, clicar em “Exibir Filtros” e indicar por “Opea Securitizadora S.A.” ou “RB Capital Companhia de Securitização”, conforme disponível no campo “Securitizadoras”, bem como certificar-se que os campos “Período de Entrega” estão sem preenchimento e digitar “489” no campo “Nome do Certificado”, na sequência selecionar o “Comunicado ao Mercado CRI Cyrela”, “Anúncio de Início CRI Cyrela” ou “Anúncio de Encerramento CRI Cyrela”)

- **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3**

- Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro

- CEP 01010-901 | São Paulo, SP

- Link para acesso direto:

- <http://www.b3.com.br> (neste website, acessar em “Produtos e Serviços” o campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de busca, digitar Opea Securitizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 1 - Série: 489, 490, 491”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes” e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download da versão mais recente do “Comunicado ao Mercado CRI Cyrela”, “Anúncio de Início CRI Cyrela” ou “Anúncio de Encerramento CRI Cyrela”).

AS ENTIDADES INTEGRANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SE ACAUTELAR E SE CERTIFICAR, NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DAS ACEITAÇÕES DA OFERTA, DE QUE O INVESTIDOR ESTÁ CIENTE DE QUE A OFERTA ORIGINAL FOI ALTERADA E DE QUE TEM CONHECIMENTO DAS NOVAS CONDIÇÕES, NOS TERMOS DO CAPUT DO ARTIGO 27 DA INSTRUÇÃO CVM 400.

LEIA O PROSPECTO EM CONJUNTO COM O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO” E “RISCOS DE MERCADO” DO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À DEVEDORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NOS CRI.



A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.

O PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA FOI PROTOCOLADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022. O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DOS CRI, DA EMISSORA E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA OFERTA.

A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

O pedido de análise da Oferta foi requerido junto à CVM em 16 de março de 2022, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.

DE ACORDO COM AS REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE CRI Nº 05, DE 6 DE MAIO DE 2021, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS – ANBIMA, OS CRI SÃO CLASSIFICADOS COMO: (I) CATEGORIA: RESIDENCIAL, O QUE PODE SER VERIFICADO NA SEÇÃO “DESTINAÇÃO DE RECURSOS”, NA PÁGINA 132 DO PROSPECTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, INCISO I, ITEM “A”, DAS REFERIDAS REGRAS E PROCEDIMENTOS, (II) CONCENTRAÇÃO: CONCENTRADO, UMA VEZ QUE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS SÃO DEVIDOS 100% (CEM POR CENTO) PELA DEVEDORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, INCISO II, ITEM “B”, DAS REFERIDAS REGRAS E PROCEDIMENTOS, (III) TIPO DE SEGMENTO: APARTAMENTOS OU CASAS, O QUE PODE SER VERIFICADO NA SEÇÃO “DESTINAÇÃO DE RECURSOS” DO PROSPECTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, INCISO III, ITEM “A”, DAS REFERIDAS REGRAS E PROCEDIMENTOS, E (IV) TIPO DE CONTRATO COM LASTRO: VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA, UMA VEZ QUE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DECORREM DAS DEBÊNTURES, OBJETO DA ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, INCISO IV, ITEM “C”, DAS REFERIDAS REGRAS E PROCEDIMENTOS. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTA PÁGINA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

São Paulo, 18 de maio de 2022



COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA



COORDENADOR



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

