

# COMUNICADO AO MERCADO

## ALTERAÇÃO DO VOLUME DA OFERTA

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA



**OPEA SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Companhia Securitizadora S1 – CVM nº 477

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

**LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM ATÉ QUATRO SÉRIES EMITIDAS PELO**



**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Companhia Aberta - CVM nº 22616

CNPJ/ME nº 30.306.294/0002-26

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

**Código ISIN dos CRA da 1ª Série: BRRBRACRA3C1**

**Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRRBRACRA3D9**

**Código ISIN dos CRA da 3ª Série: BRRBRACRA3E7**

**Código ISIN dos CRA da 4ª Série: BRRBRACRA3F4**

**Classificação de Risco: Os CRA não contarão com relatório de classificação de risco preparado por agência classificadora de risco.**

**OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua Hungria, nº 1.240, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 02.773.542/0001-22, com seu estatuto social registrado na junta comercial do estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 35.300.157.648, inscrita na comissão de valores mobiliários (“**CVM**”) na categoria de companhia securitizadora S1 sob o nº 477, na qualidade de emissora e securitizadora (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**” e “**Emissão**”), vêm a público **COMUNICAR** a alteração do volume da Oferta para, inicialmente, R\$ 2.800.200.000,00 (dois bilhões, oitocentos milhões e duzentos mil reais), sendo certo que tal montante poderá ser aumentado em até R\$ 699.900.000,00 (seiscentos e noventa e nove milhões e novecentos mil reais), em virtude da emissão do Lote Adicional, ou reduzido para até R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), em decorrência de Distribuição Parcial, conforme melhor descrito no Prospecto Preliminar, o qual se encontra disponível nos endereços indicados abaixo.

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

## 1. MODIFICAÇÃO DA OFERTA

O cronograma indicativo da Oferta foi alterado para prever: **(i)** a abertura e o encerramento do prazo para desistência de investidores que já tiverem aderido à Oferta, considerando que o período de reservas iniciou em 20 de junho de 2023; e **(ii)** a nova disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta, em 21 de junho de 2023.

Tendo em vista o acima exposto, o cronograma indicativo da Oferta passa a vigorar da seguinte forma:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista <sup>(1)(2) (3)</sup>
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM	12/06/2023
2.	Disponibilização do Aviso ao Mercado	12/06/2023
3.	Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina	12/06/2023
4.	Início do <i>Roadshow</i>	12/06/2023
5.	Divulgação de Comunicado ao Mercado informando a Primeira Modificação da Oferta	20/06/2023
6.	Disponibilização de novo Prospecto Preliminar e de nova Lâmina, contemplando a Primeira Modificação da Oferta	20/06/2023
7.	Início do Período de Reserva	20/06/2023
8.	Divulgação de Comunicado ao Mercado informando a Segunda Modificação da Oferta	21/06/2023
9.	Disponibilização de novo Prospecto Preliminar e de nova Lâmina, contemplando a Segunda Modificação da Oferta	21/06/2023
10.	Abertura de Prazo para Desistência	22/06/2023
11.	Encerramento do Período de Reserva	26/06/2023
12.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	27/06/2023
13.	Divulgação do Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	27/06/2023
14.	Encerramento do Prazo para Desistência	28/06/2023
15.	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	29/06/2023
16.	Disponibilização do Anúncio de Início	29/06/2023
17.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	29/06/2023
18.	Data do Procedimento de Alocação dos CRA	29/06/2023
19.	Data de Liquidação dos CRA	30/06/2023
20.	Data de Divulgação do Anúncio de Encerramento	03/07/2023

Quaisquer comunicados ao mercado relacionados à Oferta serão informados por meio da disponibilização de documentos na rede mundial de computadores, na página da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos endereços indicados abaixo.

## 2. PERÍODO DE DESISTÊNCIA DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO

Diante da modificação da oferta, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, os Investidores, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, que já haviam aderido à Oferta, deverão ser comunicados diretamente pela respectiva Instituição Participante da Oferta, conforme o caso, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, nos termos deste Comunicado ao Mercado, para que confirmem, **até as 16:00 horas 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de divulgação deste Comunicado, isto é, 28 de junho de 2023**, à respectiva Instituição Participante da Oferta na qual tenham efetuado seu Pedido de Reserva ou para a qual tenha enviado sua ordem de investimento, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor, em NÃO revogar sua aceitação.

Considerando que não foram efetuados pagamentos no âmbito dos Pedidos de Reserva e ordens de investimento recebidas, até o momento do Comunicado ao Mercado, não haverá devolução de valores aos Investidores. Qualquer comunicação recebida pelas Instituições Participantes da Oferta após o prazo de manifestação mencionado acima será desconsiderada, sendo mantida a aceitação do Investidor à Oferta.

### 3. ACESSO AO NOVO PROSPECTO PRELIMINAR E À NOVA LÂMINA DA OFERTA

O acesso ao novo Prospecto Preliminar e à nova Lâmina da Oferta devidamente atualizados nos termos da Modificação da Oferta e a este Comunicado ao Mercado foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

- **Emissora**

<https://www.opecapital.com/pt/> (neste *website*, acessar “Ofertas em Andamento”, selecionar “Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 92ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.”, e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável);

- **Coordenador Líder**

<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2023”, procurar “CRA BTG PACTUAL– OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 92ª EMISSÃO, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.” e localizar o documento desejado);

- **XP Investimentos**

<https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar “Oferta Pública”, procurar “CRA BTG - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 92ª EMISSÃO, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.” e então, clicar no documento desejado);

- **CVM**

[www.gov.br/cvm/pt-br](http://www.gov.br/cvm/pt-br) (neste *website*, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre dados enviados à CVM)”, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, e clicar no link “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”. Na página clicar no canto superior esquerdo em “Exibir Filtros”, em “Tipo de Certificado” selecionar “CRA” e em “Securitizadora” buscar “Opea Securitizadora S.A.”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” localizar o documento desejado);

- **B3**

[www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (neste *website* acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “CRA” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRA”, selecionar “Prospectos”, e no campo “Emissor” buscar por “OPEA SECURITIZADORA S.A.”, buscar no campo “Emissão” a 92ª emissão e localizar o documento desejado).

**A OFERTA NÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE PRÉVIA DA ANBIMA OU DA CVM, CONFORME RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO PREVISTO NAS NORMAS EXPEDIDAS PELA CVM. FOI REQUERIDO O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA EM 12 DE JUNHO DE 2023.**

A data deste Comunicado ao Mercado é de 21 de junho de 2023



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR

