

COMUNICADO AO MERCADO

COM O OBJETIVO DE RERRATIFICAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM 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 Quatro Séries emitidas pelo



BANCO BTG PACTUAL S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22616

CNPJ 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**”) 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 (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**” e “**Emissão**”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”) **COMUNICAR (I)** a rerratificação dos valores e quantidade alocados em cada série dos CRA (conforme adiante definido) informados em comunicado ao mercado divulgado em 27 de junho de 2023 (“**Comunicado ao Mercado 27.06.2023**”), conforme definidos no Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Prospecto Preliminar), realizado pelo **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, Pátio Víctor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 (“**BTG Pactual**”, “**Coordenador Líder**” ou “**Devedor**”) e pela **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 29º e 30º andares, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**XP Investimentos**” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), por meio da coleta de intenções de investimento, referente à oferta pública de distribuição de 3.500.100 (três milhões, quinhentos mil e cem) certificados de recebíveis do agronegócio da 92ª (nonagésima segunda) emissão da Emissora (“**Emissão**”), em 4 (quatro) séries (“**CRA da 1ª Série**”, “**CRA da 2ª Série**”, “**CRA da 3ª Série**” e “**CRA da 4ª Série**” e, em conjunto, “**CRA**”), com valor nominal unitário, na data da Emissão, qual seja, 30 de junho de 2023 (“**Data de Emissão**”) de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$3.500.100.000,00 (três bilhões, quinhentos milhões e cem mil reais) (“**Oferta**”), bem como **(II)** o encerramento do Período de Desistência (conforme definido no Prospecto Preliminar), nos termos previstos abaixo. Todos os termos e condições do Comunicado ao Mercado 27.06.2023 que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Comunicado ao Mercado permanecem inalterados:

1. Rerratificação dos valores e quantidade alocados em cada série dos CRA:

Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R\$3.500.100.000,00 (três bilhões, quinhentos milhões e cem mil reais) na Data de Emissão (“**Valor Total da Emissão**”), sendo **(i)** R\$1.025.100.000,00 (um bilhão, vinte e cinco milhões e cem mil reais) referente aos CRA da 1ª Série; **(ii)** R\$324.000.000,00 (trezentos e vinte e quatro milhões de reais) referente aos CRA da 2ª Série; **(iii)** R\$1.336.200.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e seis milhões, duzentos mil reais) referente aos CRA da 3ª Série; e **(iv)** R\$814.800.000,00 (oitocentos e quatorze milhões, oitocentos mil reais) referente aos CRA da 4ª Série. O valor inicial da Emissão, correspondente a R\$2.800.200.000,00 (dois bilhões, oitocentos milhões e duzentos mil reais), foi aumentado em aproximadamente 24,99% (vinte e quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento), em virtude da emissão total do Lote Adicional (conforme definido no Prospecto Preliminar).

Quantidade Total de CRA: A quantidade total de CRA emitida é de 3.500.100 (três milhões, quinhentos mil e cem) CRA, sendo 1.025.100 (um milhão, vinte e cinco mil e cem) CRA da 1ª Série, 324.000 (trezentos e vinte e quatro mil) CRA da 2ª Série, 1.336.200 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil e duzentos) CRA da 3ª Série e 814.800 (oitocentos e quatorze mil e oitocentos) CRA da 4ª Série.

2. Encerramento do Período de Desistência: Encerrou-se às 16:00 horas do dia 28 de junho de 2023 o prazo para desistência das intenções de investimentos, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, de modo que a quantidade de CRA emitida em cada série não poderá mais ser reduzida.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em Até Quatro Séries, da 92ª (Nonagésima Segunda) Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Letras Financeiras Subordinadas, em Até Quatro Séries emitidas pelo Banco BTG Pactual S.A." ("Prospecto Preliminar"). O Prospecto Definitivo e o Anúncio de Início, devidamente atualizados com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, serão divulgados aos Investidores em 29 de junho de 2023.

II. ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR, LÂMINA DA OFERTA, DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

O Prospecto Preliminar e este Comunicado ao Mercado estão, e o Prospecto Definitivo, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e eventuais comunicados e anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

Emissora: <https://www.opeacapital.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 (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 (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.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA DOS CRA: CONCENTRADO; SEM REVOLVÊNCIA; TERCEIRO COMPRADOR; OUTROS. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

A data deste Comunicado ao Mercado é de 28 de junho de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR

