

Informações Essenciais - Oferta Primária de CRA
<i>Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.</i>

ALERTAS		
Risco de	[X] perda do principal	Seção 4 “Fatores de Risco” do Prospecto
	[X] falta de liquidez	Seção 4 “Fatores de Risco” do Prospecto
	[X] dificuldade de entendimento	Seção 4 “Fatores de Risco” do Prospecto
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS CRA.	

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
A. Valor Mobiliário	CRA.	Seção 2 do Prospecto
a.1) Emissão e série	96ª (nonagésima sexta) emissão, em série única.	Seção 2 do Prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	OPEA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM na categoria “S1”, 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 CNPJ sob o nº 02.773.542/0001-22.	Seção 2 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRRBRACRA3K4	Capa do Prospecto
b.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3.	Seção 2 do Prospecto
b.3) Quantidade ofertada - lote base	120.000 (cento e vinte mil) CRA.	Seção 2 do Prospecto
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2 do Prospecto

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios equivalente à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa Di, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) equivalente a 5,00% (cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto
b.6) Montante ofertado	R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).	Capa e Seção 2.5 do prospecto
b.7) Lote suplementar	Não.	N/A
b.8) Lote adicional	Não.	N/A
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não.	N/A
C. Outras informações		
c.3 Agente Fiduciário	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. , instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º andar Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.	Capa do Prospecto e Seções 10.10, 13 e 16 do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos obtidos pela Devedora em função da emissão das Notas Comerciais serão destinados para a aquisição pela Devedora, até a Data de Vencimento dos CRA, com base no cronograma indicativo previsto no Anexo II do Termo de Emissão, a pedido dos Produtores Rurais (conforme definido no Prospecto), das Máquinas (conforme definido no Prospecto), e de sua simultânea venda a eles, para emprego exclusivamente nas atividades de produção de produtos e insumos agropecuários, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, e do artigo 2º, inciso III e parágrafo 4º, inciso II, do Anexo Normativo II, da Resolução CVM 60.	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado	Seção 10 do Prospecto
Principais informações sobre o lastro	O lastro é integralmente concentrado na MEGA PESADOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Joroslau Sochaki, 767, Sala 02, Ipê, CEP 83.055-400, inscrita no CNPJ sob o nº 29.792.977/0001-70 (“<u>Devedora</u>”), representados em sua integralidade por notas comerciais da 2ª (segunda) emissão, com garantia fidejussória, da Devedora (“<u>Direitos Creditórios do Agronegócio</u>”). A Devedora atua principalmente no setor de máquinas pesadas. As demonstrações financeiras auditadas da Devedora referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e indicadores financeiros ajustados pós captação foram incorporadas como anexo ao Prospecto.	Seção 10 do Prospecto
Existência de crédito não performado	Não. As notas comerciais são títulos de crédito representativos de promessa de pagamento.	Seção 10 do Prospecto
Informações estatísticas sobre inadimplementos	Não houve inadimplência, perda e/ou pré-pagamento da Devedora em relação a créditos de mesma natureza dos Direitos Creditórios do Agronegócio que lastreiam a presente Emissão, ou seja, todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à Data de Emissão.	Seção 10.6 do Prospecto

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
<i>O aumento ou a manutenção das taxas de juros reais pode causar um efeito adverso à economia brasileira e à Devedora</i>	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor
<i>Desenvolvimento do Agronegócio no Brasil.</i>	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
<i>A Devedora pode ser incapaz de implementar com sucesso a sua estratégia de crescimento</i>	[] Maior [X] Média [] Menor	[] Maior [X] Média [] Menor
<i>A Devedora pode ser afetada de forma material e adversa por decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos</i>	[] Maior [X] Média [] Menor	[] Maior [X] Média [] Menor
A existência de taxas de inadimplência e o atraso nos pagamentos pode afetar negativamente os negócios da Devedora	[] Maior [X] Média [] Menor	[] Maior [X] Média [] Menor

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRA são nominativos e escriturais e serão emitidos pela Securitizadora, nos termos da (i) Lei 11.076; (ii) da Resolução CVM 60; e (iii) da Resolução CVM 160; e (iv) da Lei 14.430. Os CRA serão lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Devedora.	Seção 2 do Prospecto
Vencimento/Prazo	A Data de Vencimento dos CRA ocorrerá em 1.874 (mil oitocentos e setenta e quatro) dias para o CRA, a contar da Data de Emissão, ou seja, em 21 de agosto de 2028.	Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios equivalente à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa Di, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) equivalente a 5,00% (cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto
Amortização/Juros	O Valor Nominal Unitário será amortizado conforme datas previstas na tabela constante no Anexo XI do Prospecto.	Seção 8 do Prospecto
<i>Duration</i>	Os CRA terão <i>duration</i> equivalente a 2,87 anos para o CRA.	Seção 8.1 do Prospecto

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Os CRA deverão ser resgatados antecipadamente em caso de vencimento antecipado das Notas Comerciais.	Seções 2.6 e 8 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	N/A	N/A
Condições de vencimento antecipado	Os CRA poderão vencer de forma antecipada em caso da ocorrência de um evento de vencimento antecipado das Notas Comerciais, conforme previsto no Termo de Emissão.	Seção 10 do Prospecto
Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores qualificados, nos termos do artigo 7º, incisos I e IV do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60 ☐ Revenda restrita a investidores profissionais ☐ Revenda a investidores qualificados após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta ☐ Revenda ao público em geral após decorrido 1 (um) ano do final da oferta ☒ Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta ☐ Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais ☐ Não há restrições à revenda	Seção 7.1 do Prospecto
Formador de mercado	N/A	N/A
Garantias (se houver)		
Garantia	Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, nem haverá coobrigação por parte da Emissora. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes dos CRA. Adicionalmente, os Direitos Creditórios do Agronegócio contam com garantia fidejussória na forma de fiança.	Seção 2 do Prospecto
Classificação de risco (se houver)		

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Agência de Classificação de Risco	No âmbito da Oferta não foi contratada agência de classificação de risco.	N/A
Classificação de Risco	No âmbito da Oferta não foi contratada agência de classificação de risco.	N/A

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	☒ Investidores Profissionais ☒ Investidores Qualificados ☐ Público em geral	Seção 2 e 8.2 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	N/A	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2 do Prospecto
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar a uma instituição participante da Oferta uma ou mais ordens de investimento.	Seções 5 e 7.3 do Prospecto
Como será feito o rateio?	A Oferta não conta com previsão de rateio.	N/A
Como poderei saber o resultado do rateio?	A Oferta não conta com previsão de rateio.	N/A
O ofertante pode desistir da oferta?	A Emissora poderá rescindir a Oferta caso não sejam cumpridas as Condições Precedentes, conforme previstas no Contrato de Distribuição.	Seção 7 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Os CRA possuem como benefício a isenção da cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras para pessoas físicas e jurídicas, bem como isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas.	Seção 2 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA GRUPO AIZ - Oferta Pública de Distribuição da 96ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.”). e, então, clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo” ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável). Securitizadora: https://www.opecapital.com/emissoes/ (neste website, acessar “Ofertas em Andamento”, selecionar “Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 96ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.”, e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável). B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/regulados/consultas-por-participante/companhias/informacoes-de-cri-e-cra-fundos.net (neste website, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, depois em “Exibir Filtros”, filtrar: (a) o Tipo de Certificado (CRA); (b) a Securitizadora (“Opea Securitizadora S.A.”); (c) o Nome do Certificado (“Emissão:96”), clicar em “Filtrar” e selecionar o documento desejado.). CVM: https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/oferta-publica/2194 (neste website, selecionar os documentos que desejar).	N/A
Quem são os coordenadores da oferta?	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Capa do Prospecto e Seção 16 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições para participar da Oferta.	N/A
Procedimento de colocação	☒ Melhores esforços ☐ Garantia Firme ☐ Compromisso de Subscrição	Seção 14.1 do Prospecto
Calendário		

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Qual o período de reservas?	A Oferta não contará com período de reserva.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	N/A.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	N/A.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	Até 25/12/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	O investidor receberá a confirmar da compra em até 1 (um) Dia Útil.	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Os CRA poderão ser livremente negociados entre investidores profissionais e investidores qualificados.	Seção 5 do Prospecto

