

COMUNICADO AO MERCADO

MODIFICAÇÃO DA OFERTA

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA 106ª (CENTÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Companhia Securitizadora S1 – CVM nº 477

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjuntos 12, 13 e 14, 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: BRRBRACRA3Q1

Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRRBRACRA3R9

Código ISIN dos CRA da 3ª Série: BRRBRACRA3S7

Código ISIN dos CRA da 4ª Série: BRRBRACRA3T5

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, 1º andar, conjuntos 12, 13 e 14, 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**”), vem a público **COMUNICAR (i)** a alteração do volume da Oferta para, até, R\$ 3.500.100.000,00 (três bilhões, quinhentos milhões e cem mil reais), sendo certo que tal montante pode ser reduzido para até R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), em decorrência de Distribuição Parcial; **(ii)** a exclusão da possibilidade do exercício da opção de lote adicional; e **(iii)** a alteração da destinação dos recursos oriundos das Letras Financeiras aportados pelo Devedor na ECTP, conforme melhor descrito no Prospecto Preliminar, o qual se encontra disponível nos endereços indicados abaixo; e **(iv)** a abertura de prazo de desistência com a consequentemente alteração do cronograma da Oferta.

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 DO CRONOGRAMA DA OFERTA E PERÍODO DE DESISTÊNCIA

O cronograma indicativo da Oferta foi alterado para prever: **(i)** a data da abertura do prazo para desistência dos investidores que tenham aderido à Oferta até 24 de agosto de 2023, qual seja, o dia 24 de agosto de 2023 (inclusive); **(ii)** a disponibilização da nova versão do Prospecto Preliminar divulgada em 24 de agosto de 2023; e **(iii)** a data do encerramento do prazo para desistência, qual seja, o dia 30 de agosto de 2023 (inclusive).

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

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
1.	Protocolo do Pedido de Registro Automático da Oferta na CVM	14/08/2023
2.	Disponibilização do Aviso ao Mercado	14/08/2023
3.	Disponibilização da Primeira Versão Prospecto Preliminar e da Lâmina	14/08/2023
4.	Início do Roadshow	15/08/2023
5.	Início do Período de Reserva	22/08/2023
6.	Divulgação deste Comunicado ao Mercado Informando Acerca da Divulgação de nova versão do Prospecto Preliminar Divulgação de Nova Versão do Prospecto Preliminar	24/08/2023

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
7.	Abertura de Prazo para Desistência para Investidores que tenham aderido à Oferta até 24 de agosto de 2023	24/08/2023
8.	Encerramento do Período de Reserva	25/08/2023
9.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	28/08/2023
10.	Divulgação do Comunicado ao Mercado com o Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	28/08/2023
11.	Encerramento do Prazo para Desistência para Investidores que tenham aderido à Oferta até 24 de agosto de 2023	30/08/2023
12.	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	30/08/2023
13.	Disponibilização do Anúncio de Início	30/08/2023
14.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	30/08/2023
15.	Data do Procedimento de Alocação dos CRA	30/08/2023
16.	Data de Liquidação dos CRA	31/08/2023
17.	Data de Divulgação do Anúncio de Encerramento	01/09/2023

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 até 24 de agosto de 2023, mediante a celebração de Pedidos de Reserva ou envio de ordens de investimento, serão 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 do Comunicado ao Mercado, para que confirmem, até as 16:00 horas do dia 30 de agosto 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, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor, inclusive aquele que seja considerado Pessoa Vinculada, em não revogar sua aceitação.

2. 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 106ª 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 106ª 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 106ª 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); e

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 106ª 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 14 DE AGOSTO DE 2023.

A data deste Comunicado ao Mercado é de 24 de agosto de 2023



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR

