


Informações Essenciais - Oferta Primária de CRA

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Preliminar. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Preliminar, principalmente a seção relativa aos fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	Seção 4 do Prospecto Preliminar
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	Seção 4 do Prospecto Preliminar
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	Seção 4 do Prospecto Preliminar
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto Preliminar, nem dos Documentos da Oferta. Há restrições à revenda dos CRA.	

1. Elementos essenciais da oferta
Mais informações

A. Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> CRA <input type="checkbox"/> CRI	Capa e Seção 2 do Prospecto
a.1) Emissão e série	Emissão: 73ª (Septuagésima Terceira). Série: até 3 (três) séries. A existência de cada série, bem como a quantidade de certificados de recebíveis do agronegócio ("CRA") a ser alocada em cada série, será definida após a conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em Sistema de Vasos Comunicantes, observado que a quantidade de CRA da Primeira Série não excederá 300.000 (trezentos mil) CRA.	Capa e Seção 2.1
a.2) Ofertante/Emissor	Nome: True Securitizadora S.A. CNPJ: 12.130.744/0001-00.	Capa e Seções 2.2 e 16
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	<input checked="" type="checkbox"/> Código ISIN da Primeira Série: BRAPCSCRA1Y9 <input checked="" type="checkbox"/> Código ISIN da Segunda Série: BRAPCSCRA1Z6 <input checked="" type="checkbox"/> Código ISIN da Terceira Série: BRAPCSCRA207	Capa e Seção 2.1
b.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3 <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Capa
b.3) Quantidade ofertada - lote base	1.000.000 (um milhão) de CRA	Capa e Seção 2.1
b.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Capa e Seção 2.1
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Primeira Série: Sem prejuízo da Atualização Monetária, a partir da primeira Data de Integralização dos CRA da Primeira Série, os CRA da Primeira Série farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Primeira Série,	Capa e Seção 2.6



1. Elementos essenciais da oferta	Mais informações
<p>correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado ao maior entre: (i) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, acrescido exponencialmente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2030, a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br); e (ii) 5,30% (cinco inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, calculado, em ambos os casos, de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Primeira Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.</p> <p>Segunda Série: Sem prejuízo da Atualização Monetária, a partir da primeira Data de Integralização dos CRA da Segunda Série, os CRA da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Segunda Série, correspondente a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado ao maior entre: (i) 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, acrescido exponencialmente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2033, a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br); e (ii) 5,65% (cinco inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, calculado, em ambos os casos, de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Segunda Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.</p> <p>Terceira Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRA da Terceira Série, os CRA da Terceira Série farão jus a juros remuneratórios pré-fixados, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Terceira Série, correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado ao maior entre: (i) a Taxa DI (conforme definido no Prospeto) utilizando-se a cotação indicativa do último preço verificado no fechamento do Dia Útil anterior à data da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgada pela B3 em sua página na internet, correspondente ao contrato futuro com vencimento em 3 de janeiro de 2033 (disponível em https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/juros/futuro-de-taxa-media-de-depositos-interfinanceiros-de-um-dia.htm), acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 11,10% (onze inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado, em ambos os casos, de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Terceira Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Terceira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.</p>	



1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
b.6) Montante ofertado (=b.3*b.4) (intervalo)	Inicialmente, R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)	Capa e Seção 2.6
b.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.8) Lote adicional	<input checked="" type="checkbox"/> Sim: até 25%. <input type="checkbox"/> Não	Capa e Seção 2.6
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Sim	Seção 3.5
C. Outras informações		
c.1) Agente Fiduciário	Nome: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: 17.343.682/0001-38.	Capa e Seção 16

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados exclusivamente pela Emissora para integralizar as Debêntures emitidas pela Devedora.</p> <p>Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a emissão das Debêntures serão destinados, integral e exclusivamente para (i) o pagamento de gastos, custos e despesas futuras, ainda não incorridos, conforme orçamento descrito no Anexo VII do Termo de Securitização; e (ii) o reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta, descritos no Anexo VIII do Termo de Securitização, em ambos os casos, diretamente atinentes às atividades da Devedora vinculadas ao agronegócio, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de financiamento relacionadas ao cultivo de cana-de-açúcar, à comercialização, beneficiamento ou industrialização da matéria-prima e de produtos ou insumos agropecuários, às despesas de construção de plantas industriais de etanol de segunda geração, ou a aquisição de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, em especial com relação à produção e comercialização de açúcar e etanol de cana-de-açúcar. Não obstante, a Devedora se compromete a alocar um valor equivalente ao total de Recursos para investimentos, pagamentos futuros e/ou reembolsos em Projetos Elegíveis, para fins de qualificação verde.</p>	Seção 3

3. Detalhes relevantes sobre o emissor das ações		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado	Capa e Seção 10.3
Principais informações sobre o lastro	Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados em sua integralidade por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até 3 (três) séries, para colocação privada, da 9ª (nona) emissão da Raízen Energia S.A. (“ <u>Devedora</u> ” e “ <u>Debêntures</u> ”, respectivamente). O principal negócio da Devedora consiste em operações, investimentos e necessidades de financiamento relacionadas ao cultivo de cana-de-açúcar, à comercialização, beneficiamento ou industrialização da matéria-prima e de produtos ou insumos agropecuários, às despesas de	Seções 10.1, 12 e 15



3. Detalhes relevantes sobre o emissor das ações		Mais informações
Informações sobre o lastro		
	<p>construção de plantas industriais de etanol de segunda geração, ou a aquisição de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, em especial com relação à produção e comercialização de açúcar e etanol de cana-de-açúcar.</p> <p>Os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a captação, (após a dedução das comissões e despesas da Oferta, conforme previstas no item 14.2 da Seção “14. Demonstrativo dos Custos da Oferta” do Prospecto Preliminar) apresentarão, na data em que a Devedora receber tais recursos, impactos nos seguintes índices financeiros da Devedora e da Fiadora: (i) índice de atividade de giro do ativo total; (ii) índices de liquidez de capital circulante líquido, corrente, seca e imediata; (iii) índices de endividamento geral, grau de endividamento e composição do endividamento; e (iv) índice de lucratividade de retorno sobre o ativo, conforme descritos no item 12.4 da Seção “12. Informações sobre os Devedores e Coobrigados” do Prospecto Preliminar.</p> <p>As demonstrações financeiras da Devedora relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de março de 2021, 2022 e 2023 e as informações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2023 são incorporadas por referência ao Prospecto.</p>	
Existência de crédito não performedo	Não	Seção 10.1
Informações estatísticas sobre inadimplementos	<p>Com base nas Demonstrações Financeiras da Devedora relativas aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta: (i) não houve qualquer inadimplemento, ou perda, relativos a todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, compreendendo o período dos 3 (três) últimos anos imediatamente anteriores à data da Oferta; e (ii) não houve qualquer pré-pagamento relativo a todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, compreendendo o período dos 3 (três) últimos anos imediatamente anteriores à data Oferta.</p> <p>Adicionalmente, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, a Emissora pôde verificar que, nenhum dos CRA de sua emissão, com lastro de emissão de outras empresas (lastro corporativo), foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.</p>	Seção 10.6

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performedo) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
Construção, expansão e operação de parques de bioenergia têm riscos significativos que podem afetar adversamente os resultados da Devedora e da Fiadora.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
A degradação das relações, no cenário geopolítico e socioeconômicos globais, exemplificado na guerra entre a Rússia e a Ucrânia podem ter um efeito adverso relevante sobre a economia global e brasileira, bem como sobre a Devedora e a Fiadora.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
A Devedora e a Fiadora estão expostas às variações de preços dos produtos produzidos e comercializados (<i>commodities</i>).	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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
A crescente competição no mercado de energia elétrica pode afetar a capacidade da Devedora e da Fiadora de celebrarem novos contratos de compra e venda de energia ou de renovar os contratos já existentes.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Alterações nas leis tributárias brasileiras ou em sua interpretação podem afetar adversamente as operações da Devedora e da Fiadora.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRA são lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio representados pelas Debêntures de emissão da Devedora.	Seção 2.1
Vencimento/Prazo	<p>Primeira Série: 2.557 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2030.</p> <p>Segunda Série: 3.655 (três mil seiscentos e cinquenta e cinco) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 17 de outubro de 2033.</p> <p>Terceira Série: 3.655 (três mil seiscentos e cinquenta e cinco) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 17 de outubro de 2033.</p>	Seção 2.6
Remuneração	<p>Primeira Série: Sem prejuízo da Atualização Monetária, a partir da primeira Data de Integralização dos CRA da Primeira Série, os CRA da Primeira Série farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Primeira Série, correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado ao maior entre: (i) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, acrescido exponencialmente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2030, a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br); e (ii) 5,30% (cinco inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, calculado, em ambos os casos, de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Primeira Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.</p> <p>Segunda Série: Sem prejuízo da Atualização Monetária, a partir da primeira Data de Integralização dos CRA da Segunda Série, os CRA da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Segunda Série, correspondente a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado ao maior entre: (i) 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, acrescido exponencialmente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2033, a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br); e (ii) 5,65% (cinco inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, calculado, em ambos os casos, de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por</p>	Capa e Seção 2.6



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
	<p>Dias Úteis decorridos desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Segunda Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.</p> <p>Terceira Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRA da Terceira Série, os CRA da Terceira Série farão jus a juros remuneratórios pré-fixados, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Terceira Série, correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado ao maior entre: (i) a Taxa DI (conforme definido no Prospeto) utilizando-se a cotação indicativa do último preço verificado no fechamento do Dia Útil anterior à data da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgada pela B3 em sua página na internet, correspondente ao contrato futuro com vencimento em 3 de janeiro de 2033 (disponível em https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/juros/futuro-de-taxa-media-de-depositos-interfinanceiros-de-um-dia.htm), acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 11,10% (onze inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado, em ambos os casos, de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Terceira Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Terceira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.</p>	
Amortização/Juros	<p>Primeira Série:</p> <p>Amortização: O Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série será amortizado em sua totalidade na Data de Vencimento dos CRA Primeira Série, qual seja, 15 de outubro de 2030.</p> <p>Juros: A Remuneração dos CRA Primeira Série será paga semestralmente, a partir da data de emissão até sua data de vencimento, sendo o primeiro pagamento em 15 de abril de 2024.</p> <p>Segunda Série:</p> <p>Amortização: O Valor Nominal Unitário dos CRA da Segunda Série será amortizado em sua totalidade na Data de Vencimento dos CRA Segunda Série, qual seja, 17 de outubro de 2033.</p> <p>Juros: A Remuneração dos CRA Segunda Série será paga semestralmente, a partir da data de emissão até sua data de vencimento, sendo o primeiro pagamento em 15 de abril de 2024.</p> <p>Terceira Série:</p> <p>Amortização: O Valor Nominal Unitário dos CRA da Terceira Série será amortizado em sua totalidade na Data de Vencimento dos CRA Terceira Série, qual seja, 17 de outubro de 2033.</p> <p>Juros: A Remuneração dos CRA Terceira Série será paga semestralmente, a partir da data de emissão até sua data de vencimento, sendo o primeiro pagamento em 15 de abril de 2024.</p>	Seções 2.6 e 10.1
Duration	<p>Primeira Série: aproximadamente 5,96 anos em 15 de outubro de 2023.</p> <p>Segunda Série: aproximadamente 7,81 anos em 15 de outubro de 2023.</p> <p>Terceira Série: aproximadamente 6,37 anos em 15 de outubro de 2023.</p>	Seções 2.6 e 8.1
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	<p>(i) Vencimento Antecipado das Debêntures; (ii) Resgate Antecipado por Alteração de Tributo; (iii) adesão de Titulares de CRA à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA; (iv) Resgate Antecipado por Indisponibilidade do IPCA; e (v) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures.</p>	Seções 2.3 e 10.8



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Condições de recompra antecipada	Não aplicável	Seção 2.6
Condições de vencimento antecipado	Haverá o resgate antecipado obrigatório dos CRA na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Debêntures ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das Debêntures no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização.	Seção 2.6
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorrido 1 (um) dia útil do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 (cento e oitenta) dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 7.1
Formador de mercado	Poderá ser contratado, pela Emissora e pela Devedora, formador de mercado, conforme recomendação dos Coordenadores, em conformidade com as disposições da Resolução CVM nº 133, de 10 de junho de 2022, para prestar serviços por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRA, em plataformas administradas pela B3.	Seção 8.6
Garantias		
Os CRA não contam com qualquer garantia. As Debêntures contarão com garantia fidejussória da RAÍZEN S.A. , na forma de fiança, prestada de acordo com os termos constantes da Escritura.		Capa e Seção 2.6
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	Nome: Fitch Ratings Brasil Ltda. CNPJ: 01.813.375/0002-14.	Capa e Seção 2.6
Classificação de Risco	A classificação de risco preliminar dos CRA é AAA	Capa e Seção 2.6

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.4
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não aplicável	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$1.000,00 (mil reais)	Seção 8.8
Como participar da oferta?	Por meio do envio de intenção de investimento às Instituições Participantes da Oferta durante o período de reserva, podendo os Investidores Profissionais também enviar sua intenção de investimento aos Coordenadores, na data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , conforme datas e procedimentos descritos no Prospecto.	Seções 5.1 e 8.5



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Como será feito o rateio?	Os Coordenadores darão prioridade aos Investidores que, no entender dos Coordenadores, melhor atendam aos objetivos da Oferta.	Seções 5.1 e 8.5
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Seções 5.1 e 8.5
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.	Seção 7.3
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Imposto de Renda Retido na Fonte; Imposto de Renda; Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; IOF/Câmbio; e IOF/Títulos.	Seção 2.6
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora - Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://truesecuritizadora.com.br/ (Neste <i>website</i>, acessar “Emissões”, “Ofertas em Andamento”, no campo “Selecione a pesquisa” selecionar “Por Emissão” e no campo “Pesquisar” inserir “73” e, em seguida, identificar a Emissão desejada e clicar em “VER +”. Clicar em “Documentos da Operação”, selecionar o documento desejado, clicar na imagem de uma nuvem com uma seta para baixo, na coluna “Download” e, assim, obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável).</p> <p>Coordenador Líder - Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste <i>website</i>, clicar em “CRA - Raízen 2023”, e então, clicar no documento “Prospecto Preliminar”).</p> <p>Itaú BBA - Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.italy.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste <i>website</i>, clicar em “Raízen”, e então, na seção “2023” e “CRA Raízen”, clicar em “Prospecto Preliminar”).</p> <p>BTG - Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i>, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023”, procurar “CRA RAIZEN - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 73ª EMISSÃO, EM ATÉ TRES SÉRIES, DA TRUE SECURITIZADORA S.A.” e localizar o documento desejado).</p> <p>XP Investimentos - Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.xpi.com.br/br/ (neste <i>website</i> acessar “Produtos e Serviços”, clicar em “Oferta Pública”, na seção “Ofertas em Andamento”, clicar em “CRA Raízen - Oferta Pública da 73ª Emissão da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Raízen Energia S.A.”).</p>	N/A



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
	<p>UBS-BB - Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste website, clicar em “Informações”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Raízen - 73ª Emissão de CRA da True Securitizadora.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).</p> <p>COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)</p> <p>Site: www.gov.br/cvm (neste <i>website</i>, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Mobiliários, acessar “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e 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 “CRI” e em “Securitizadora” buscar “True Securitizadora S.A.”. Em seguida, clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, no campo “Tipo” selecionar o documento desejado e no “Período de Entrega”, inserir o período de 18/07/2023 até a data da busca. Localizar o documento desejado e selecionar o “Download”).</p> <p>B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO</p> <p>Site: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3: http://www.b3.com.br (neste <i>website</i>, acessar “Produtos e Serviços”, na coluna “Negociação” selecionar o campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados”, selecionar “CRA”, e no campo direito em “Sobre o “CRA”, selecionar a opção CRAs listados”. No campo de buscar, digitar True Securitizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 73ª – Série 3, 2, 1”. 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.</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	O Coordenador Líder , o Itaú BBA , a XP Investimentos , o BTG Pactual e o UBS BB .	Capa e Seção 16
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	Capa e Seção 2.1
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia firme <input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição	Seção 8.4

Calendário

Qual o período de reservas?	Entre os dias 28 de setembro de 2023 (inclusive) e 15 de outubro de 2023 (inclusive).	Seção 5.1
Qual a data da fixação de preços?	16 de outubro de 2023	Seção 5.1



Calendário

Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	17 de outubro de 2023	Seção 5.1
Qual a data da liquidação da oferta?	20 de outubro de 2023	Seção 5.1
Quando receberei a confirmação da compra?	20 de outubro de 2023	Seção 5.1
Quando poderei negociar?	Com investidores qualificados, após decorrido 1 (um) dia útil do final da Oferta e, com o público em geral, após decorridos 180 (cento e oitenta) dias do final da Oferta.	Seções 4.1 e 7.1