

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 do Prospecto
	[X] falta de liquidez	Seção 4 do Prospecto
	[X] dificuldade de entendimento	Seção 4 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	53ª (quinquagésima terceira) Emissão em Série Única	Seção 2 do Prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	TRUE SECURITIZADORA , sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04.506-905, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“ <u>CNPJ</u> ”) sob o n.º 12.130.744/0001-00	Seção 2 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	CRA02300001	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	300.000 (trezentos mil)	Seção 2 do Prospecto

b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2 do Prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<p>A taxa prefixada a ser definida para a Remuneração dos CRA na data do Procedimento de Bookbuilding, sendo o maior valor entre:</p> <p>i. DI (taxa Pré) de <i>duration</i> equivalente da Operação acrescida de 0,50% (meio por cento) a.a. definida considerando a taxa do dia anterior a assinatura dos documentos lastro, sendo a taxa final pré-fixada; e</p> <p>ii. 12,45% (doze inteiros e quarenta e cinco centésimos) a.a.</p>	Seção 8.5 do prospecto
b.6) Montante ofertado	R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)	Seção 2 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	N/A	N/A
c.3 Agente Fiduciário	<p>OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 07, 2º andar, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91 e filial situada na cidade São Paulo e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, sala 132, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0027387-5</p>	Capa do Prospecto
2. Propósito da oferta		Mais informações

Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos serão destinados pela Devedora (conforme definido abaixo) integralmente em suas atividades no agronegócio, relacionadas à compra em venda de madeira e serviços de manejo de florestas e de logística integrada de transporte de madeira, caracterizando-se os créditos oriundos das Notas Comerciais como direitos creditórios do agronegócio nos termos do artigo 2º, inciso III do parágrafo 4º e parágrafo 9º do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada.	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	<p>O lastro é integralmente concentrado na KLABIN S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 3º, 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 89.637.490/0001-45 (“<u>Devedora</u>”).</p> <p>A Devedora atua no setor do agronegócio, principalmente em atividades relacionadas à silvicultura, agricultura, exploração industrial e comercial de celulose, pasta de madeira, papel, cartão e congêneres.</p> <p>As demonstrações financeiras auditadas da Devedora e indicadores financeiros ajustados pós captação estão disponíveis no Prospecto.</p>	Seção 10 do prospecto
Existência de crédito não performado	Não. As notas comerciais são títulos de crédito representativos de promessa de pagamento. No	Seção 10 do prospecto

	<p>âmbito dos Contratos de Compra e Venda de Madeira, tem-se por efetuada a tradição da madeira é efetivada no ato de assinatura do Contrato de Compra e Venda de Madeira, momento pelo qual a madeira é contabilizada como ativo biológico, ou seja, a Devedora passa a ter a posse e a propriedade da mesma.</p>	
<p>Informações estatísticas sobre inadimplementos</p>	<p>Não aplicável, tendo em vista que a Emissora, não possui emissões em patrimônio, uma vez que a Emissora é registrada na categoria S1, nos termos do artigo 3º, II, da Resolução CVM 60, e não está autorizada a realizar emissões sem o regime fiduciário.</p>	<p>Seção 10.6 do prospecto</p>
<p>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</p>	<p>Probabilidade</p>	<p>Impacto financeiro</p>
<p>1. Os preços do papel e da celulose são cíclicos e estão sujeitos a fatores que estão fora do controle da Devedora. A variação dos preços de papéis de embalagem e cartões para embalagem pode afetar as receitas e os resultados operacionais.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p>Seção 4 do Prospecto</p>
<p>2. A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como a Devedora.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p>Seção 4 do Prospecto</p>
<p>3. O declínio no nível de atividade econômica e a consequente estagnação ou desaceleração do crescimento do PIB brasileiro e mundial pode reduzir a demanda por produtos da Devedora.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p>Seção 4 do Prospecto</p>

4. O governo brasileiro exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem afetar adversamente a Devedora.	[X] Maior / [] Média / [] Menor	Seção 4 do Prospecto
5. Os negócios e o resultado operacional da Devedora podem ser parcialmente afetados pelo desempenho em certas economias.	[X] Maior / [] Média / [] Menor	Seção 4 do Prospecto
4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRA 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, e serão lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Klabin.	Seção 2 do Prospecto
Vencimento/Prazo	A Data de Vencimento dos CRA ocorrerá em 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias, a contar da Data de Emissão, ou seja, em 18 de fevereiro de 2026.	Seção 8 do Prospecto
Remuneração	Juros remuneratórios correspondentes ao percentual fixo a ser definido conforme Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , base 252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA (inclusive), até a data do seu efetivo pagamento (exclusive).	Seção 8 do Prospecto
Amortização/Juros	O Valor Nominal Unitário será amortizado em uma única parcela a ser paga na Data de Vencimento.	Seção 8 do Prospecto
Duration	Os CRA terão duration equivalente a aproximadamente 3,00 (três) anos, calculado em 04 de janeiro de 2023	Seção 2 do Prospecto

Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Os CRA deverão ser resgatados antecipado em caso de Resgate Antecipado Facultativo Total das Notas Comerciais, Resgate Antecipado por Evento Tributário e devido ao resgate antecipado total oriundo da aceitação pelos Investidores da Oferta de Resgate Antecipado Total.	Seção 8 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	N/A	N/A
Condições de vencimento antecipado	Os CRA poderão vencer de forma antecipado 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	Os CRA somente poderão ser negociados pelos Investidores com o público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da Oferta.	Seção 7 do Prospecto
Formador de mercado	N/A	N/A
Garantias (se houver)		
Garantia	<p>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.</p> <p>Adicionalmente, os Direitos Creditórios do Agronegócio não contarão com quaisquer garantias.</p>	Seção 2 do Prospecto
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	N/A	N/A
Classificação de Risco	N/A	N/A
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 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?	As ordens de investimentos direcionados ao Coordenador Líder, realizadas pelos Investidores, poderá ser revogada nos casos descritos na seção 7, sub item 7.3 do Prospecto.	Seção 5 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
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Fornecedores (Klabin) - Oferta Pública de Distribuição em Série Única da 53ª Emissão da TRUE SECURITIZADORA S.A").</p> <p><u>Securizadora:</u> (neste website, acessar "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar em "Exibir Filtros", no campo "Tipo de Certificado" selecionar "CRA", no campo "Securizadora" selecionar "True Securizadora", no campo "Nome do Certificado" selecionar "True Securizadora CRA Emissão 53ª (quinquagésima terceira) BRAPCSCRA1N2", no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", no</p>	N/A

	<p>campo “Tipo” selecionar “Comunicado ao Mercado”, no campo “Data de Referência” colocar “10/01/2023”, e deixar os campos “Período de Entrega De” e “Período de Entrega Até” em branco, depois, clicar em “Visualizar o Documento” na coluna “Ações”).</p> <p><u>B3</u>: (neste website, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa Pública e Privada”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar “Certificados de Recebíveis do Agronegócio”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar “Prospectos” e buscar pelo “Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 53ª (quinquagésima terceira) Emissão da True Securitizadora S.A.” e, em seguida, clicar no ícone)</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<p>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.909, Torre Sul, 29º ao 30º andar, CEP 04.543-907, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0011-78</p>	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Não	N/A
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 8 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	De 17/01/2023 à 25/01/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	26/01/2023	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?	30/01/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	27/01/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Os CRA somente poderão ser negociados com o público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da Oferta. Os CRA poderão ser livremente negociados entre investidores profissionais e investidores qualificados, a qualquer tempo.	Seção 5 do Prospecto

