

Informações Essenciais - Oferta Primária de CRA

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.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nos CRA da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nos CRA da Oferta ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que; (ii) necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja seção “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	<input checked="" type="checkbox"/> CRA/ [] CRI	Seção 2.1 do prospecto
a.1) Emissão e série	92ª (nonagésima segunda) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em até quatro séries.	Seção 2.1 do prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	Opea Securitizadora S.A. (CNPJ 02.773.542/0001-22).	Seção 2.1 do prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	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	Seção 2.6 do prospecto
b.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 / [] não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.6 do prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.3) Quantidade ofertada - lote base	Inicialmente, 1.605.000 (um milhão, seiscentos e cinco mil) CRA.	Seção 2.6 do prospecto
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<p>CRA da 1ª Série: 109 % (cento e nove por cento) da Taxa DI.</p> <p>CRA da 2ª Série: 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescido exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) de 1,00% (um inteiro por cento) ao ano.</p> <p>CRA da 3ª Série: percentual equivalente a juros remuneratórios prefixados correspondentes a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, acrescida exponencialmente da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2033, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>.</p> <p>CRA da 4ª Série: percentual equivalente à Taxa DI baseada no ajuste da curva Pré x DI equivalente ao vértice com vencimento em janeiro de 2031 divulgada pela B3 em sua página na internet (www.b3.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>; acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano.</p>	Seção 2.6 do prospecto
b.6) Montante ofertado	Inicialmente, R\$ 1.605.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinco milhões de reais).	Seção 2.6 do prospecto
b.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável
b.8) Lote adicional	Sim, até 24,97%.	Seção 2.6 do prospecto
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não há.	Não aplicável
C. Outras informações		
c.1 Agente Fiduciário	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 36.113.876/0004-34).	Seção 16 do prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Destinação dos Recursos pela Emissora</p> <p>Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora para o pagamento do Preço de Aquisição, nos termos do Termo de Securitização e do Instrumento de Emissão.</p> <p>Destinação dos Recursos pelo Devedor</p> <p>Os recursos oriundos das Letras Financeiras Subordinadas serão integralmente utilizados pelo Devedor para a realização de aporte (“Aporte”) na Engelhart CTP (Brasil) S.A. (“ECTP”) nos termos da deliberação tomada na assembleia geral extraordinária da ECTP realizada em 07 de junho de 2023 (“<u>Aprovação Societária de Aporte de Capital da ECTP</u>”), sendo certo que, uma vez aportados na ECTP, tais recursos se destinam ao reembolso de pagamento de custos e despesas descritas no Anexo VII do Termo de Securitização, incorridas nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta, atinentes à aquisição direta, pela ECTP, de soja, milho, farelo de soja e óleo in natura de soja de produtores rurais ou suas cooperativas indicados na tabela constante do Anexo VII do Termo de Securitização, os quais são reembolsados pelo Devedor por meio da emissão das Letras Financeiras Subordinadas.</p>	Seções 3.1 e 3.2 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>Os Direitos Creditórios do Agronegócio que lastreiam a presente emissão são devidos 100% pelo Banco BTG PACTUAL S.A. (CNPJ 30.306.294/0001-45), instituição financeira, constituída sob a forma de sociedade por ações, controlador integral da Engelhart CTP (Brasil) S.A. (CNPJ 14.796.754/0001-04), a qual tem como negócio principal a comercialização e exportação de produtos agrícolas, com foco em grãos e oleaginosas e seus derivados, como soja, milho in natura, farelo de soja e óleo de soja.</p> <p>As demonstrações financeiras do Devedor relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022 e as informações financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 2023 estão anexas ao prospecto, na forma do Anexo VI.</p> <p>Os indicadores financeiros do Devedor, ajustados pós captação decorrente da Oferta, estão disponíveis no prospecto, na seção 12.4.</p>	Seção 12 do prospecto
Existência de crédito não performado	Não há.	Não aplicável
Informações estatísticas sobre inadimplimentos	A Securitizadora não possui perdas e inadimplimentos, considerando CRA com lastro em Letras Financeiras Subordinadas.	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
1. O Devedor pode sofrer perdas significativas em suas atividades de negociação e investimento devido a flutuações do mercado e volatilidade.	<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
2. O Devedor depende de seus Partners seniores e a saída de qualquer desses indivíduos pode prejudicar a sua capacidade de executar suas estratégias comerciais e suas políticas de investimento.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. O Devedor pode não ser capaz de identificar, consumir, integrar ou ter sucesso e auferir os benefícios de aquisições passadas e futuras.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4. As receitas dos segmentos de Investment Banking, Corporate Lending e Sales and Trading do Devedor poderão sofrer efeitos adversos, na hipótese de condições econômicas ou de mercado adversas.	<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
5. As áreas de negócio de Asset Management e de Wealth Management podem ser afetadas pela baixa performance dos produtos ofertados.	<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

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRA são nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do prospecto
Vencimento/Prazo	CRA da 1ª Série: prazo de vencimento de 3.668 (três mil, seiscentos e sessenta e oito) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 15 de julho de 2033. CRA da 2ª Série: prazo de vencimento de 3.668 (três mil, seiscentos e sessenta e oito) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 15 de julho de 2033. CRA da 3ª Série: prazo de vencimento de 3.668 (três mil, seiscentos e sessenta e oito) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 15 de julho de 2033. CRA da 4ª Série: prazo de vencimento de 3.668 (três mil, seiscentos e sessenta e oito) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 15 de julho de 2033.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Remuneração	<p>CRA da 1ª Série: 109% (cento e nove por cento) da Taxa DI.</p> <p>CRA da 2ª Série: percentual equivalente à 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescido exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) de 1,00% (um inteiro por cento) ao ano.</p> <p>CRA da 3ª Série: percentual equivalente a juros remuneratórios prefixados correspondentes a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, acrescida exponencialmente da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2033, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>.</p> <p>CRA da 4ª Série: percentual equivalente à Taxa DI baseada no ajuste da curva Pré x DI equivalente ao vértice com vencimento em janeiro de 2031 divulgada pela B3 em sua página na internet (www.b3.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>; acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano.</p>	Seção 2.6 do prospecto
Amortização/Juros	<p>O Valor Nominal Unitário dos CRA da 1ª Série será amortizado integralmente, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 1ª Série.</p> <p>O Valor Nominal Unitário dos CRA da 2ª Série será amortizado integralmente, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 2ª Série.</p> <p>O Valor Nominal Unitário dos CRA da 3ª Série será amortizado integralmente, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 3ª Série</p> <p>O Valor Nominal Unitário dos CRA da 4ª Série será amortizado integralmente, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 4ª Série</p>	Seção 2.6 do prospecto
Duration	<p>Os CRA da 1ª Série terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 6,10 (seis inteiros e dez centésimos) anos, calculada em 11 junho de 2023.</p> <p>Os CRA da 2ª Série terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 6,09 (seis inteiros e nove centésimos) anos, calculado em 11 de junho de 2023.</p> <p>Os CRA da 3ª Série terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 7,52 (sete inteiros e cinquenta e dois centésimos) anos, calculado em 11 de junho de 2023.</p> <p>Os CRA da 4ª Série terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 6,17 (seis inteiros e dezessete centésimos) anos, calculado em 11 de junho de 2023.</p>	Seção 2.6 do prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	O resgate antecipado compulsório apenas pode ocorrer na hipótese de liquidação do patrimônio separado.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Condições de recompra antecipada	Não aplicável.	Seção 2.6 do prospecto
Condições de vencimento antecipado	Os CRA não estão sujeitos a hipótese de vencimento antecipado, exceto pela hipótese de liquidação do patrimônio antecipado.	Seção 2.6 do prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 0 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 7.1 do prospecto
Formador de mercado	Não há.	Não aplicável
Garantias (se houver)		
Garantia 1	Não há.	Não aplicável
Garantia 2	Não há.	Não aplicável
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Não há.	Não aplicável
Classificação de Risco	Não há.	Não aplicável

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 do prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	Não aplicável
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 8.8 do prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores interessados em subscrever CRA da Oferta deverão preencher e apresentar aos Coordenadores uma ou mais ordens de investimento ou Pedidos de Reserva, conforme o caso.	Seção 8.4 do prospecto
Como será feito o rateio?	Os Coordenadores terão autonomia e discricionariedade para decidir a alocação, inclusive em caso de excesso de demanda, nos termos do art. 49, § único, da Resolução CVM 160.	Seção 8.4 do prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Como poderei saber o resultado do rateio?	O resultado do Procedimento de Alocação será informado ao Investidor até o Dia Útil imediatamente anterior ao Procedimento de Alocação.	Seção 8.4 do prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	As ordens de investimento ou Pedidos de Reserva efetuados pelos Investidores são irrevogáveis e irretiráveis, exceto nas hipóteses de suspensão, modificação e cancelamento da Oferta.	Seção 8.4 do prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Em regra, IRRF para PJs e isentos para PFs. Incidência do IOF à alíquota zero. Podem ser tributados, conforme regras específicas, dependendo do investidor.	Seção 2.6 do prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora:</p> <p>https://www.opecapital.com/emissoes/ (neste <i>website</i>, acessar "Ofertas em Andamento", selecionar "Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 92ª da Opea Securitizadora S.A.", e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável);</p> <p>Coordenador Líder:</p> <p>https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i>, 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);</p> <p>XP Investimentos:</p> <p>https://www.xpi.com.br (neste <i>website</i>, 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);</p> <p>CVM:</p> <p>www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, 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);</p> <p>B3:</p> <p>www.b3.com.br (neste <i>website</i> 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).</p>	

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quem são os coordenadores da oferta?	Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ 30.306.294/0001-45) e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 02.332.886/0011-78).	Seção 16 do prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições para participar da Oferta.	Seção 8.4.1 do prospecto
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços <input type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 8.4.2 do prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	20 de junho de 2023 (inclusive) a 26 de junho de 2023 (inclusive).	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da fixação de preços?	27 de junho de 2023.	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	29 de junho 2023.	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	30 de junho de 2023.	Seção 5.1 do prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	29 de junho 2023.	Seção 5.1 do prospecto
Quando poderei negociar?	30 de junho de 2023.	Seção 5.1 do prospecto