

AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) EMISSÃO, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, EMITIDAS PELO BANCO BTG PACTUAL S.A.

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua Hungria, nº 1.240, conjunto 62, CEP 01455-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) 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**”), vem a público comunicar que, a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição da 92ª (nonagésima segunda) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em até quatro séries, para distribuição pública, sob o rito automático, da



OPEA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 02.773.542/0001-22
Companhia Securitizadora S1 - CVM nº 477
Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa,
CEP 01455-000, São Paulo - SP

LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS,
EM ATÉ QUATRO SÉRIES, EMITIDAS PELO



BANCO BTG PACTUAL S.A.

Sociedade por ações - CNPJ 30.306.294/0002-26
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares,
Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

Nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a Emissora comunica que estarão disponíveis para subscrição, inicialmente, 1.605.000 (um milhão, seiscentos e cinco mil) certificados de recebíveis do agronegócio (“**CRA**”), em até quatro séries, sendo seu valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), a serem alocadas como CRA da 1ª (primeira) série, CRA da 2ª (segunda) série, CRA da 3ª (terceira) série e CRA da 4ª (quarta) série (“**Emissão**” e “**Oferta**”, respectivamente), perfazendo o montante total de, inicialmente:

R\$ 1.605.000.000,00

(um bilhão, seiscentos e cinco milhões de reais)

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro será obtido de forma automática por se tratar de oferta de CRA emitidos por companhia securitizadora registrada perante a CVM, destinada a Investidores Qualificados (conforme definido abaixo) mediante a utilização de Prospecto Preliminar e Lâmina da Oferta no processo de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução CVM 160.

São considerados “Investidores Qualificados” os investidores que possam ser enquadrados nas hipóteses previstas no artigo 12 da Resolução CVM nº 30 de 11 de maio de 2021, conforme em vigor.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

Foi requerido o registro automático da Oferta em 12 de junho de 2023.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM	12/06/2023
2.	Disponibilização do Aviso ao Mercado	12/06/2023
3.	Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina	12/06/2023
4.	Início do <i>Roadshow</i>	12/06/2023
5.	Início do Período de Reserva	20/06/2023
6.	Encerramento do Período de Reserva	26/06/2023
7.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	27/06/2023
8.	Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	27/06/2023
9.	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	29/06/2023
10.	Disponibilização do Anúncio de Início	29/06/2023
11.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	29/06/2023
12.	Data do Procedimento de Alocação dos CRA	29/06/2023
13.	Data de Liquidação dos CRA	30/06/2023
14.	Data de Divulgação do Anúncio de Encerramento	03/07/2023

⁽¹⁾ As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações, incluindo possíveis prorrogações. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser interpretada como modificação de oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ O Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento, bem como quaisquer outros anúncios referentes à Oferta, serão realizados com destaque e sem restrições de acesso, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160.

5. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

Este Aviso ao Mercado, o Prospecto e a Lâmina da Oferta estão disponíveis aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

Emissora: <https://www.opecapital.com/emissoes/> (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento", selecionar "Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 92ª Emissão das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries 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 COMMODITIES - 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);

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 92ª 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);

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 92ª emissão e localizar o documento desejado).

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA DOS CRA: CONCENTRADO, SEM REVOLVÊNCIA, TERCEIRO COMPRADOR, OUTROS. **ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.**

A data deste Aviso ao Mercado é de 12 de junho de 2023



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR

