

# ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS,  
DA 202ª (DUCENTÉSIMA SEGUNDA) EMISSÃO, DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora – S1 – Código CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22 | NIRE 35300157648

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, CEP 01455-000, São Paulo - SP

lastreados em créditos imobiliários devidos pela



FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.

Companhia Fechada

CNPJ nº 34.099.970/0001-08 | NIRE 35.300.554.027

Avenida das Nações Unidas, nº 11.541, 11º andar, conjunto 112, Sala 5, CEP 04578-097, São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRI: BRRBRACRIL33

Classificação de Risco Definitiva dos CRI pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: “AAAsf(bra)”

REGISTRO DA OFERTA DOS CRI NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/671 obtido em 19 de dezembro de 2023

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 02.773.542/0001-22 (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“**Coordenador Líder**”) e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“**Santander**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “**Coordenadores da Oferta**”), e, ainda, as seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: **Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04; **Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62; **Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores**, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17; **Itaú Corretora de Valores S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64; **Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.392.983/0001-38; **Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.257.795/0001-79; **RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76; **Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31; e **XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-78, credenciadas junto à **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)**, convidadas a participar da Oferta (conforme abaixo definido) exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais, sendo que, neste caso, foram celebrados os Termos de Adesão (conforme definido no Prospecto Definitivo), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e referidas instituições (“**Participantes Especiais**”) e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “**Instituições Participantes da Oferta**”), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento (“**Anúncio de Encerramento**”), comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição de 320.000 (trezentos e vinte mil) certificados de recebíveis imobiliários (“**CRI**”), em série única da 202ª (ducentésima segunda) emissão da Securitizadora (“**Emissão**”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 15 de dezembro de 2023, o montante total de:

**R\$320.000.000,00**

(trezentos e vinte milhões de reais)

A Oferta foi realizada sob o rito automático de registro, nos termos do artigo 27 da Resolução CVM 160, da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada (“**Resolução CVM 60**”), do “**Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários**”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, atualmente em vigor, bem como as demais disposições aplicáveis (“**Oferta**”).

Os CRI são lastreados em créditos imobiliários representados pelas cédulas de crédito imobiliário, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários Sem Garantia Real sob a Forma Escritural” celebrado entre a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 e a Securitizadora, em 30 de novembro de 2023, conforme aditado em 18 de dezembro de 2023 nos termos da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em vigor, decorrentes das notas comerciais escriturais, com garantia real, em série única, para colocação privada, da 2ª (segunda) emissão da **FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.099.970/0001-08 (“**Notas Comerciais**” e “**Devedora**”, respectivamente) emitidas nos termos do “**Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da 2ª (Segunda) Emissão da Faro Energy Projetos Solares Holding S.A.**”, celebrado entre a Devedora e a Securitizadora em 30 de novembro de 2023, conforme aditado em 18 de dezembro de 2023.

Nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160 a quantidade total dos CRI inicialmente ofertada foi acrescida em até 10.000 (dez mil) CRI, ou seja, aproximadamente 3,23% (três inteiros e vinte e três centésimos por cento) da quantidade total dos CRI inicialmente ofertada, a critério da Devedora, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, os quais foram destinados a atender excesso de demanda que veio a ser constatado no momento em que foi encerrado o Procedimento

de *Bookbuilding* (conforme definido no Prospecto Definitivo), sem a necessidade de novo requerimento de registro ou de modificação dos termos da Oferta, sendo certo que a distribuição pública dos CRI oriundos do exercício da opção de lote adicional será conduzida pelos Coordenadores da Oferta sob regime de melhores esforços de colocação (“**Opção de Lote Adicional**”).

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRI é o **Itaú Corretora de Valores S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, elaborado nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

CRI		
Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI
Pessoas Naturais	773	82.593
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	42	63.010
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias da Oferta	1	40.000
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e às Instituições Intermediárias da Oferta	1	50.000
Demais Instituições Financeiras	1	80.000
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e às Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	9	4.397
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e às Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
<b>Total</b>	<b>827</b>	<b>320.000</b>

**O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA SECURITIZADORA E DA DEVEDORA DO LASTRO DOS CRI.**

**OS CRI OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA DAS NOTAS COMERCIAIS QUE COMPÕEM SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E OS CRI.**

**A CVM NÃO REALIZOU A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA OFERTA, NEM DE SEUS TERMOS E CONDIÇÕES.**

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A SECURITIZADORA, A DEVEDORA, OS CRI E OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO DEFINITIVO, JUNTO À SECURITIZADORA E AOS COORDENADORES DA OFERTA E NA SEDE DA CVM.**

São Paulo, 21 de dezembro de 2023.



Classificação dos CRI. Para fins das “Regras e Procedimentos para Classificação de CRI e CRA” da ANBIMA, datado de 2 de janeiro de 2023, e nos termos do parágrafo único do artigo 6º do Código ANBIMA, os CRI são classificados como: Categoria: Corporativo, uma vez que são CRI oriundos de atividades comerciais que englobam todos os segmentos imobiliários; Concentração: Concentrados, uma vez que os Créditos Imobiliários são 100% (cem por cento) concentrado na Devedora; Segmento: Infraestrutura; e Tipo de contrato com lastro: “C”, uma vez que os CRI são lastreados nos Créditos Imobiliários, os quais são valores mobiliários representativos de dívida.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR