

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 151ª EMISSÃO DA



TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22
CEP 04506-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

**LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DIVERSIFICADOS
CEDIDOS POR**



TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.625.762/0001-58

e

CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE: BRAPCSCRII38

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE: BRAPCSCRII46

O REGISTRO DA OFERTA DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE E DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE NA CVM SOB O Nº CVM/SER/AUT/CRI/PRI/2023/248 E SOB O Nº CVM/SER/AUT/CRI/PRI/2023/249, RESPECTIVAMENTE, FORAM CONCEDIDOS EM 28 DE JUNHO DE 2023 POR MEIO DO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

TRUE SECURITIZADORA, companhia securitizadora devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme

alterada (“Resolução CVM 60”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, CEP 04506-000, Vila Nova Conceição, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério do Estado da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Emissora” ou “Securizadora”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”), por meio do presente anúncio, comunicam, nos termos do artigos 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o **encerramento da oferta pública** de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários, nominativos e escriturais (“CRI”), da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 151ª emissão da Securizadora, vinculados a direitos creditórios imobiliários diversificados cedidos por (i) **TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8 e 9, Centro, CEP 01014-908, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.625.762/0001-58, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Tenda”); e (ii) **CONSTRUTORA TENDA S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 280, pavimentos 8 e 9, Centro, CEP 01014-908, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0001-35, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Construtora Tenda” e, quando em conjunto com a Tenda, as “Cedentes”), conforme descrito no Termo de Securitização (conforme definido abaixo), sendo (a) 48.845 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco) CRI da 1ª (primeira) série (“CRI da Primeira Série”), com valor nominal unitário de emissão de R\$ 1.000,00 (mil reais) por CRI, e (b) 5.027 (cinco mil e vinte e sete) CRI da 2ª (segunda) série (“CRI da Segunda Série”), com valor nominal unitário de emissão de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de

R\$ 53.872.000,00

(cinquenta e três milhões e oitocentos e setenta e dois mil)

sendo que os CRI foram distribuídos pelo Coordenador Líder de acordo com a Resolução CVM 160, mediante regime de melhores esforços de colocação (“Oferta”) e em observância aos termos e condições previstos no “*Termo de Securitização de Direitos Creditórios Imobiliários da 151ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em até 2 (Duas) Séries, da True Securizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Diversificados*” (“Termo de Securitização”), celebrado entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário dos CRI.

Os serviços de escrituração dos CRI são realizados pela **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

Os termos que não estejam definidos no presente Anúncio de Encerramento terão o mesmo significado que lhes for atribuído no Termo de Securitização.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS CRI

Nos termos das “*Regras e Procedimentos para a Classificação de CRI nº 5*”, de 2 de janeiro de 2023, da ANBIMA, os CRI são classificados como:

- (a) Categoria: Residencial;
- (b) Concentração: Pulverizado;
- (c) Tipo de segmento (lastro): Apartamentos ou casas; e
- (d) Tipo de contrato: Financiamento Imobiliário.

Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características do CRI sujeitas a alterações.

3. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados nos quadros abaixo, elaborados nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

CRI DA PRIMEIRA SÉRIE		
INVESTIDOR	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 PESSOAS NATURAIS	10	1.264
2.2 CLUBES DE INVESTIMENTO	-	-
2.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO	23	47.581
2.4 ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-	-
2.5 COMPANHIAS SEGURADORAS	-	-
2.6 INVESTIDORES ESTRANGEIROS	-	-
2.7 INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO	-	-
2.8 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIGADAS À EMISSORA	-	-
2.9 DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	-
2.10 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS À EMISSORA	-	-
2.11 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS	-	-
2.12 SÓCIOS, ADMINISTRADORES, EMPREGADOS, PREPOSTOS E DEMAIS PESSOAS LIGADAS À EMISSORA	-	-
TOTAL	33	48.845

CRI DA SEGUNDA SÉRIE		
INVESTIDOR	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 PESSOAS NATURAIS	7	655
2.2 CLUBES DE INVESTIMENTO	-	-
2.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-
2.4 ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-	-
2.5 COMPANHIAS SEGURADORAS	-	-
2.6 INVESTIDORES ESTRANGEIROS	-	-
2.7 INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO	-	-
2.8 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIGADAS À EMISSORA	-	-
2.9 DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	-
2.10 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS À EMISSORA	-	-
2.11 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS	1	4.372
2.12 SÓCIOS, ADMINISTRADORES, EMPREGADOS, PREPOSTOS E DEMAIS PESSOAS LIGADAS À EMISSORA	-	-
TOTAL	8	5.027

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esclarecimentos adicionais a respeito da distribuição dos CRI e da Oferta podem ser obtidas junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à CVM ou à B3, nos endereços indicados abaixo::

Emissora:

TRUE SECURITIZADORA S.A.

<https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/> (neste *website*, clicar em “Selecione a pesquisa” e selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o código ISIN “BRAPCSCRII38” ou “BRAPCSCRII46” sendo correspondente aos CRI da Primeira Série e aos CRI da Segunda Série, respectivamente. Clicar em “VER+” e na caixa de seleção “Documentos da Operação” selecionar “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta).

Coordenador Líder

BANCO ITAÚ BBA S.A.

<https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website* clicar em “Ver Mais”, localizar e clicar em “Tenda”, localizar, então, “2023” e, em seguida, “CRI Pro Soluta – 151ª Emissão da True Securitizadora” e então localizar o documento desejado)

CVM:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Na sede da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, bem como na página <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, acessar “Menu” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados

CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, clicar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securitizedora”; “True Securitizedora S.A.”, em seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN “BRAPCSCRII38” ou “BRAPCSCRII46” sendo correspondente aos CRI da Primeira Série e aos CRI da Segunda Série, respectivamente, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o documento desejado pela coluna “Tipo”, clicar em cima do símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso ao documento).

B3:

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

https://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar no campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados” – “Saiba mais”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar True Securitizedora S.A., ou identificar nas securitizedoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 151 – Série: 1, 2”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes”, selecionar ano da emissão da oferta e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download da versão mais recente do documento desejado da 151ª Emissão de CRI da True Securitizedora S.A.).

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, OS CRI ESTARÃO SUJEITOS A RESTRIÇÕES À REVENDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRI E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

Adicionalmente, os termos que não estejam definidos neste Anúncio de Encerramento terão o mesmo significado que lhes for atribuído no Termo de Securitizedação.

A data deste Anúncio de Encerramento é 30 de junho de 2023.

Coordenador Líder

