

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 187ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA) EMISSÃO, EM 4 (QUATRO) SÉRIES, DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos pela



JSL S.A.

Perfazendo o montante total de

R\$ 707.156.000,00

(setecentos e sete milhões, cento
e cinquenta e seis mil reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI 1ª SÉRIE: BRRBRACRIJ03

CÓDIGO ISIN DOS CRI 2ª SÉRIE: BRRBRACRIJ11

CÓDIGO ISIN DOS CRI 3ª SÉRIE: BRRBRACRIJ29

CÓDIGO ISIN DOS CRI 4ª SÉRIE: BRRBRACRIJ37

REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA DOS CRI 1ª SÉRIE, DOS CRI 2ª SÉRIE,
DOS CRI 3ª SÉRIE E DOS CRI 4ª SÉRIE CONCEDIDO PELA CVM SOB OS

NºS CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/415, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/416, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/417 e
CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/418, RESPECTIVAMENTE, EM 14 DE SETEMBRO DE 2023

Classificação de risco (*rating*) da emissão dos CRI atribuída pela FITCH RATING BRASIL LTDA.: AAA^{sf}(bra)*

*Esta classificação foi realizada em 11 de setembro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações

Nível de concentração dos Créditos Imobiliários: devedor único



1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO, IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE E DOS COORDENADORES

OPEA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “S1”, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 02.773.542/0001-22 (“Securizadora” ou “Emissora”), em conjunto com o BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 045038-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13 (“Coordenador Líder”); a UBS BRASIL 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB”); e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. instituição financeira com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“XP Investimentos” e, em conjunto com o Coordenador Líder e com o UBS BB, denominam-se “Coordenadores”), em conjunto com as seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro convidadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta mediante celebração de Termos de Adesão: (i) AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.684.408/0001-95; (ii) BB INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30; (iii) GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24; (iv) GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17; (v) INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46; (vi) MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01; (vii) ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25; (viii) RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76; (ix) ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35; (x) BANCO BRADESCO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12; (xi) BANCO DAYCOVAL S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90; (xii) ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64; (xiii) ITAÚ UNIBANCO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, comunicam, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), o encerramento da oferta pública de distribuição de 707.156 (setecentos e sete mil, cento e cinquenta e seis) certificados de recebíveis imobiliários da 187ª (centésima octogésima sétima) emissão, em 4 (quatro) séries, da Emissora (“CRI”) todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário, na data de emissão, qual seja, 15 de setembro de 2023 (“Data de Emissão”), de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de R\$ 707.156.000,00 (setecentos e sete milhões, cento e cinquenta e seis mil reais) (“Valor Total da Emissão”), considerando que foi exercida a opção de emissão parcial de Lote Adicional, sendo R\$ 67.357.000,00 (sessenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil reais) para os CRI 1ª Série, R\$ 72.481.000,00 (setenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil reais) para os CRI 2ª Série, R\$ 186.132.000,00 (cento e oitenta e seis milhões, cento e trinta e dois mil reais) para os CRI 3ª Série e R\$ 381.186.000,00 (trezentos e oitenta e um milhões, cento e oitenta e seis mil reais) para os CRI 4ª Série, realizada em conformidade com a Resolução CVM 160, a Lei nº 14.430, de 03 de agosto de 2022, conforme em vigor (“Lei 14.430”), e a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60” e “Oferta”, respectivamente).

Os Investidores considerados Pessoas Vinculadas puderam participar do Procedimento de *Bookbuilding*, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, considerando, no entanto, que não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de CRI inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, de modo que os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento das Pessoas Vinculadas não foram automaticamente cancelados, nos termos da Resolução CVM 160.

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“**Escriturador**”).

Exceto quando especificamente definidos neste “Anúncio de Encerramento de Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 187ª (Centésima Octogésima Sétima) Emissão, em 4 (quatro) Séries, da Opea Securitizadora S.A.” (“**Anúncio de Encerramento**”) os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 187ª (Centésima Octogésima Sétima) Emissão, Em 4 (Quatro) Séries da Opea Securitizadora S.A.” (“**Prospecto Definitivo**”) e no “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 187ª (Centésima Octogésima Sétima) Emissão, em 4 (quatro) Séries, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A., lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela JSL S.A.” celebrado em 15 de agosto de 2023 entre a Emissora e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, conforme aditado em 08 de setembro de 2023 e em 13 de setembro de 2023 (“**Termo de Securitização**”).

2. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

(i) CRI 1ª Série:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 Pessoas naturais	865	67.307
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 ao emissor e aos participantes do consórcio		
2.9 Demais instituições financeiras		
2.10 Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		
2.11 Demais pessoas jurídicas	1	50
2.12 Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		
TOTAL	866	67.357

(ii) CRI 2ª Série:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 Pessoas naturais	733	52.215
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	1	20.000
2.8 Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		

2.9 Demais instituições financeiras		
2.10 Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		
2.11 Demais pessoas jurídicas	7	266
2.12 Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		
TOTAL	741	72.481

(iii) CRI 3ª Série:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 Pessoas naturais	2.510	184.952
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 ao emissor e aos participantes do consórcio		
2.9 Demais instituições financeiras		
2.10 Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		
2.11 Demais pessoas jurídicas	11	1.180
2.12 Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		
TOTAL	2.521	186.132

(iv) CRI 4ª Série:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 Pessoas naturais	5.041	354.339
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	1	25.000
2.8 Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		
2.9 Demais instituições financeiras		
2.10 Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		
2.11 Demais pessoas jurídicas	15	1.847
2.12 Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio		
TOTAL	5.057	381.186

Nos termos do artigo 4º das “Regras e Procedimentos ANBIMA do Código de Ofertas Públicas – Classificação de CRI e CRA”, atualmente vigente, conforme emitido pela ANBIMA, os CRI são classificados como “Corporativos”, “Concentrados”, “Imóvel Comercial e Lajes Corporativas”, “Valor Mobiliário Representativo de Dívida”. A classificação acima indicada foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

São Paulo, 18 de setembro de 2023.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



DEVEDORA

AGENTE FIDUCIÁRIO



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES DA OFERTA

ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA

