

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA
171ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA

TRUE

 **SECURITIZADORA**

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-905, São Paulo – SP
no montante total de

R\$ 130.000.000,00

(cento e trinta milhões de reais)

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA

GRUPO
kallas

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ nº 09.146.451/0001-06

Rua João Lourenço, nº 432, sala 30, CEP 04508-030, Vila Nova Conceição – São Paulo

CÓDIGO ISIN DOS CRI: BRAPCSCRIHX7

Registro Automático da Oferta na CVM sob o nº CVM/SER/AUT/CRI/PRI/2023/210, realizado em 12 de junho de 2023.

A oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a oferta registrada automaticamente na data acima indicada.

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”.

O BANCO SAFRA. S.A., inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 58.160.789/0001-28 (“Coordenador Líder”) e, ainda, as seguintes instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO BTG PACTUAL S.A., BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Participantes Especiais”), vêm, por meio do presente anúncio (“Anúncio de Encerramento”), comunicar ao mercado o encerramento da distribuição pública de 130.000 (cento e trinta mil) certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais (“CRI”), em série única da 171ª (centésima septuagésima primeira) emissão da TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com registro de companhia securitizadora na categoria S1 perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 663, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-905, inscrita no CNPJ sob o nº 12.130.744/0001-00, (“Emissora” ou “Securitizadora”) lastreados em créditos imobiliários devidos pela KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, inscrita no CNPJ sob o nº 09.146.451/0001-06 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.358.996 (“Devedora”) (“Oferta”), realizada nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”).

Os CRI são lastreados em direitos creditórios oriundos das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da 4ª (quarta) emissão da Devedora (“Debêntures”), emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Kallas Incorporações e Construções S.A.”, celebrado entre a Devedora e a Securitizadora em 08 de maio de 2023, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), quais sejam Valor Total da Emissão (conforme definido na Escritura de Emissão), acrescido da Remuneração das Debêntures, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da Escritura de Emissão, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como Encargos Moratórios (conforme definido na Escritura de Emissão), multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos e relacionados a Escritura de Emissão

▪ ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO ▪

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

(“Créditos Imobiliários”). Os Créditos Imobiliários são representados pela cédula de crédito imobiliário, sem garantia real imobiliária (“CCI”), emitida pela Emissora por meio do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, Sem Garantia Real, sob a Forma Escritural”, celebrado entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, em 08 de maio de 2023, conforme posteriormente aditado, de acordo com as normas previstas na Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada.

A Oferta foi composta por **130.000 (cento e trinta mil)** CRI, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total de **R\$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais)**.

Não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade de CRI objeto da Oferta, sendo permitida a colocação de CRI junto a Pessoas Vinculadas (conforme definidas no Prospecto Definitivo).

Os serviços de escrituração e custódia dos CRI são realizados pela **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64.

Abaixo, o quadro resumo da colocação dos CRI objeto da Oferta:

Tipo de Investidor	Número de subscritores	Quantidade de CRI subscritos e integralizados
1. Pessoas Físicas	1.595	129.182
2. Clubes de Investimento	-	-
3. Fundos de Investimento	-	-
4. Entidades de Previdência Privada	-	-
5. Companhias Seguradoras	-	-
6. Investidores Estrangeiros	-	-
7. Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
8. Instituições Financeiras Ligadas a Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
9. Demais Instituições Financeiras	-	-
10. Demais Pessoas Jurídicas Ligadas a Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
11. Demais Pessoas Jurídicas	6	817
12. Sócios, Adm., Empregados, Prepostos, Pessoas Ligadas a Emissora e/ou Partic. do Consórcio, Outros	-	-
13. Sócios, Administradores, Empregados Prepostos e Outros	1	1
Total	1.602	130.000

São Paulo, 15 de junho de 2023



Coordenador Líder



J.Safra | Investment Bank

Assessor Jurídico do Coordenador Líder

MATTOS FILHO

Assessor Jurídico da Devedora

CESCON BARRIEU