

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DA 120ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA) EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22 | NIRE 35.300.157.648

Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, CEP 01455-000, São Paulo - SP

lastreados em créditos imobiliários devidos pela



FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 02542-9

CNPJ nº 79.430.682/0001-22 | NIRE 413.00090.26-2

Rua XV de Novembro, nº 123, loja 2, CEP 80020-310, Curitiba - PR

Código ISIN dos CRI: BRRBRACRIGU5

Classificação de Risco Definitiva da Emissão atribuída pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.: br.A.

Registro da Oferta dos CRI na CVM nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/241, realizado em 27 de junho de 2023.

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 02.773.542/0001-22 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com o **BANCO SAFRA 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 Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 ("Banco Safra" ou "Coordenador Líder"), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 ("Banco BTG"), e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento 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 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Banco Itaú", quando denominado em conjunto com o Banco BTG e o Banco Safra, os "Coordenadores"), e, ainda, as seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIOS E VALORES**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04, **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64; **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24; **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17; **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69; **BANCO BRADESCO S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12; **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46; **NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 62.169.875/0001-79; **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76; e **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("Participantes Especiais" e, quando referidos em conjunto com os Coordenadores, "Instituições Participantes da Oferta"), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), **COMUNICAR**, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 ("Resolução CVM 160"), o encerramento da oferta pública de distribuição, em que foram subscritos e integralizados 250.000 (duzentos e cinquenta mil) certificados de recebíveis imobiliários, da 120ª (centésima vigésima) emissão da Emissora, em série única ("CRI", "Emissão" e "Oferta", respectivamente), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total final de **R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais)**, na data de emissão dos CRI, qual seja, 22 de junho de 2023 ("Data de Emissão dos CRI").

Os CRI são lastreados em créditos imobiliários decorrentes da 5ª (quinta) emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da **Farmácia e Drogeria Nissei S.A.**, sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM, inscrita no CNPJ sob o nº 79.430.682/0001-22 ("Devedora"), na qual foram emitidas 250.000 (duzentos e cinquenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 22 de junho de 2023, o valor de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) ("Debêntures"), nos termos e condições previstos no "Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da Farmácia e Drogeria Nissei S.A.", celebrado entre a Emissora, a Devedora e os fiadores em 25 de maio de 2023, aditado em 23 de junho de 2023 ("Escritura de Emissão de Debêntures"), a qual foi inscrita na JUCEPAR, em 29 de maio de 2023, sob o nº 20233570292, em atendimento ao disposto no artigo 62, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações.

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

Os termos e condições da Emissão e da Oferta estão estabelecidos no *Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 120ª Emissão, em Série Única, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos pela Farmácia e Drogeria Nissei S.A. ("Termo de Securitização")*, celebrado em 25 de maio de 2023, aditado em 23 de junho de 2023, 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, sala 132, parte, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 ("**Agente Fiduciário**").

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador dos CRI foi 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, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 ("**Escriturador**").

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Foram aceitos pedidos de reserva apresentados por Pessoas Vinculadas. Tendo em vista que não foi verificado excesso de demanda superior em um 1/3 (um terço) à quantidade de CRI ofertada, foi permitida a colocação de CRI para as Pessoas Vinculadas.

Nos termos dos anexos M e N da Instrução CVM 160, os CRI foram subscritos por:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	1.598	119.924
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	14	8.600
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais	2	84.048
Demais Instituições Financeiras	1	36.021
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	14	1.400
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	3	7
Outros	-	-
Total	1.632	250.000

Nos termos do artigo 4º das "*Regras e Procedimentos para Classificação de CRI e CRA*" da ANBIMA, datado de 2 de janeiro de 2023, os CRI apresentam a seguinte classificação: (i) "Corporativo", uma vez que são CRI oriundos de atividades comerciais; (ii) "Concentrado", tendo em vista que os Créditos Imobiliários que compõem o lastro dos CRI são integralmente devidos pela Devedora; (iii) "Outros", uma vez que os imóveis dos quais se origina o lastro dos CRI enquadram-se em segmento diverso; e (iv) "Cédulas de crédito bancário ou valores mobiliários representativos de dívida", uma vez que são lastreados nas Debêntures, observado que a classificação acima indicada foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

São Paulo, 28 de junho de 2023.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE CRI.



Coordenador Líder

Coordenadores



Assessor Jurídico da Devedora



Assessor Jurídico dos Coordenadores



FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •