



AVISO AO MERCADO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA,
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

TRUE

 **SECURITIZADORA**

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia S1 - CVM nº 663

CNPJ nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP

no Valor Total de

R\$300.000.000,00

(trezentos milhões de reais)

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela



Klabin

KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 12.653

CNPJ nº 89.637.490/0001-45

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 3º, 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo – SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRAPCSCRA1T9

VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

TRUE SECURITIZADORA, sociedade por ações 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 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 12.130.744/0001-00 (“**Emissora**”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.500, 1º ao 5º andares, inscrita no CNPJ sob nº 17.298.092/0001-30 (“**Coordenador Líder**”), comunicam por meio deste Aviso ao Mercado (conforme definido abaixo), nos termos do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“**Resolução CVM 160**”), que foi apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), em 16 de junho de 2023, o pedido de registro sob rito automático, nos termos do artigo 26 da Resolução CVM 160 de distribuição pública de 300.000 (trezentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 65ª (sexagésima quinta) emissão, em série única da Emissora (“**CRA**”) todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário, na data de emissão, qual seja, 10 de julho de 2023 (“**Data de Emissão**”), de R\$1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo o montante total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“**Valor Total da Emissão**”), na Data de Emissão, a ser realizada em conformidade com a Resolução CVM 160, a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“**Lei 11.076**”), 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).

Para fins de classificação ANBIMA: Nos termos do artigo 4º das “*Regras e Procedimentos ANBIMA do Código de Ofertas Públicas – Regras e Procedimentos para a Classificação de CRA nº 6*”, atualmente vigente, conforme emitido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“**ANBIMA**”), os CRA são classificados como “Concentrados”, “Com Revolvência”, “Produtor Rural” e “Outros”. Esta classificação foi realizada no momento inicial da oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

AVISO AO MERCADO

• **KLABIN S.A.** •

Exceto quando especificamente definidos neste “Aviso ao Mercado de Distribuição Pública da 65ª (sexagésima quinta) Emissão, em Série Única, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da True Securitizadora S.A.” (“**Aviso ao Mercado**”) os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 65ª (sexagésima quinta) Emissão, em Série Única, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da True Securitizadora S.A.” (“**Prospecto Preliminar**”) e no “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 65ª (sexagésima quinta) Emissão, Em Série Única, da True Securitizadora S.A. com Lastro em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Klabin S.A.” (“**Termo de Securitização**”).

2. PROSPECTO PRELIMINAR E LÂMINA DA OFERTA

Nos termos do artigo 57, §1º, inciso II e do artigo 13 da Resolução CVM 160, o Prospecto Preliminar e a Lâmina da Oferta podem ser obtidos nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio eletrônico:

- **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Link para acesso ao Prospecto: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em “ver mais” identificar Klabin S.A. e, e então, na seção “2023” e “CRA Fornecedores – Klabin”, clicar no documento desejado).

- **TRUE SECURITIZADORA**

Link para acesso ao Prospecto: www.truesecritizadora.com.br/emissoes/ (neste *website*, clicar no centro da tela em “Selecione a pesquisa”, depois selecione “Por ISIN”, depois digite “BRAPCSCRA1T9”, selecione a Emissão de CRA nº “65ª (sexagésima quinta)” e, então, no subitem “Documentos da Operação” clicar em “Prospecto Preliminar”).

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Link para acesso direto ao Prospecto: <https://sistemas.cvm.gov.br/consultas.asp> (neste *website*, clicar em “Oferta Públicas”, depois clicar em “Ofertas de Distribuição”, depois clicar em “Consulta de Informações”, em “Valor Mobiliário”, selecionar “Certificados de Recebíveis do Agronegócio”, e inserir em “Ofertante” a informação “True Securitizadora”, clicar em filtrar, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com as informações da Oferta, os documentos estão ao final da página).

- **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3**

Link para acesso direto ao Prospecto: <http://www.b3.com.br> (neste *website*, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar “Certificados de Recebíveis do Agronegócio”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar “Prospectos” e buscar pelo “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Da 53ª (Quinquagésima Terceira) Emissão, em Série Única, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da True Securitizadora S.A” e, em seguida, clicar no ícone).

3. RITO DE REGISTRO E DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro será obtido de forma automática por se tratar de oferta de CRA emitidos por companhia securitizadora registrada perante a CVM, destinada a Investidores Qualificados (conforme definido abaixo), nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução CVM 160 mediante a utilização de Prospectos (conforme definido abaixo) e Lâmina (conforme definido abaixo) no processo de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução CVM 160. Nos termos da Resolução CVM 160, serão elaborados (i) Prospecto Preliminar, nos termos do artigo 20 da Resolução CVM 160; (ii) Prospecto Definitivo, conforme modelo constante do Anexo E da Resolução CVM 160 (“**Prospecto Definitivo**”) e, em conjunto com o Prospecto Preliminar, “**Prospectos**”; e (iii) lâmina da Oferta, conforme modelo constante do Anexo J à Resolução CVM 160 (“**Lâmina**”), a ser utilizada no processo de distribuição.

Os CRA serão distribuídos publicamente aos Investidores Qualificados. Serão considerados “Investidores Qualificados” os investidores que possam ser enquadrados nas hipóteses previstas no artigo 12 da Resolução CVM nº 30 de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 30” e “Investidores Qualificados”, respectivamente).

4. CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo das principais etapas da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Protocolo do pedido de Registro da Oferta na CVM	16/06/2023
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar	16/06/2023
3.	Início do <i>Roadshow</i>	16/06/2023
4.	Início de Período de Reserva	23/06/2023
5.	Encerramento do Período de Reserva	06/07/2023
6.	Procedimento <i>Bookbuilding</i>	07/07/2023
7.	Comunicado de Resultado de <i>Bookbuilding</i>	07/07/2023
8.	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo ^{(2) (3)}	12/07/2023
9.	Data Estimada de liquidação da Oferta	14/07/2023
10.	Divulgação do Anúncio de Encerramento ⁽³⁾	18/07/2023

⁽¹⁾ As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações, incluindo possíveis prorrogações. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser interpretada como modificação de oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ Data de início do período de distribuição da Oferta.

⁽³⁾ O Anúncio de Início e Anúncio de Encerramento bem como quaisquer outros anúncios referente à Oferta serão realizados com destaque e sem restrições de acesso, nos termos do artigo 13 da resolução CVM 160.

A data deste Aviso ao Mercado é 16 de junho de 2023



COORDENADOR LÍDER



DEVEDORA



AGENTE FIDUCIÁRIO



AVISO AO MERCADO

• KLABIN S.A. •