

# AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA 124ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, EMITIDAS PELO BANCO BTG PACTUAL S.A.

## 1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 02.773.542/0001-22, com seu estatuto social registrado na junta comercial do estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 35.300.157.648, inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) na categoria de companhia securitizadora S1 sob o nº 477, na qualidade de emissora e securitizadora (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“**Coordenador Líder**”), vêm a público comunicar que, a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição da 124ª (centésima vigésima quarta) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em até quatro séries, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da



**OPEA SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Companhia Securitizadora S1 - CVM nº 477

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo - SP

LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS,  
EM ATÉ QUATRO SÉRIES, EMITIDAS PELO



**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Sociedade por ações - CNPJ 30.306.294/0001-45

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares,  
Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

Nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a Emissora comunica que estarão disponíveis para subscrição inicialmente 1.200.300 (um milhão, duzentos mil e trezentos) certificados de recebíveis do agronegócio (“**CRA**”), em até quatro séries, sendo seu valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), a serem alocadas como CRA da 1ª (primeira) série, CRA da 2ª (segunda) série, CRA da 3ª (terceira) série e CRA da 4ª (quarta) série (“**Emissão**” e “**Oferta**”, respectivamente), perfazendo o montante total de inicialmente:

**R\$ 1.200.300.000,00**

(um bilhão, duzentos milhões e trezentos mil reais)

Exceto quando especificamente definidos neste “**Aviso ao Mercado de Distribuição Pública da 124ª Emissão, em até Quatro Séries, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Opea 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 124ª Emissão, em até Quatro Séries, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Opea Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pelo Banco BTG Pactual S.A.**” (“**Prospecto Preliminar**”) e no “**Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio em até Quatro Séries da 124ª Emissão da Opea Securitizadora S.A. Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pelo Banco BTG Pactual S.A.**” (“**Termo de Securitização**”), celebrado 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, na qualidade de agente fiduciário dos CRA.

## 2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE 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) mediante a utilização de Prospecto Preliminar e Lâmina da Oferta no processo de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução CVM 160.

São 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 em vigor.

### 3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

Foi requerido o registro automático da Oferta em 04 de dezembro de 2023.

### 4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

| Ordem dos Eventos | Eventos  | Data Prevista <sup>(1)/(2)</sup> |
|-------------------|--|----------------------------------|
| 1.                | Protocolo do Pedido de Registro Automático da Oferta na CVM                  | 04/12/2023                       |
| 2.                | Disponibilização do Aviso ao Mercado   | 04/12/2023                       |
| 3.                | Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina                         | 04/12/2023                       |
| 4.                | Início do <i>Roadshow</i>  | 05/12/2023                       |
| 5.                | Início do Período de Reserva   | 12/12/2023                       |
| 6.                | Encerramento do Período de Reserva   | 13/12/2023                       |
| 7.                | Procedimento de <i>Bookbuilding</i>  | 14/12/2023                       |
| 8.                | Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> | 14/12/2023                       |
| 9.                | Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM                          | 18/12/2023                       |
| 10.               | Disponibilização do Anúncio de Início  | 18/12/2023                       |
| 11.               | Disponibilização do Prospecto Definitivo                                     | 18/12/2023                       |
| 12.               | Data do Procedimento de Alocação dos CRA                                     | 18/12/2023                       |
| 13.               | Data de Liquidação dos CRA   | 19/12/2023                       |
| 14.               | Data Estimada de Divulgação do Anúncio de Encerramento                       | 20/12/2023                       |

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> O Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento, bem como quaisquer outros anúncios referentes à Oferta, serão realizados com destaque e sem restrições de acesso, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160.

### 5. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

Este Aviso ao Mercado, o Prospecto e a Lâmina da Oferta estão disponíveis aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

**Emissora:** <https://www.opecapital.com/emissoes/> (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento", selecionar "Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 124ª Emissão das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da Opea Securitizadora S.A.", e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável);

**Coordenador Líder:** <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar "CRA - BTG COMMODITIES - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 124ª EMISSÃO, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA OPEA SECURITIZADORA S.A." e localizar o documento desejado);

**CVM:** [www.gov.br/cvm/pt-br](http://www.gov.br/cvm/pt-br) (neste *website*, acessar "Regulados", clicar em "Regulados CVM" (sobre dados enviados à CVM), clicar em "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", e clicar no link "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)". Na página clicar no canto superior esquerdo em "Exibir Filtros", em "Tipo de Certificado" selecionar "CRA" e em "Securitizadora" buscar "Opea Securitizadora S.A." Em seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" localizar o documento desejado); e

**B3:** [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (neste *website* acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "CRA" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre o CRA", selecionar "Prospectos", e no campo "Emissor" buscar por "OPEA SECURITIZADORA S.A.", buscar no campo "Emissão" a 124ª emissão e localizar o documento desejado).

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA DOS CRA: CONCENTRADO, SEM REVOLVÊNCIA, TERCEIRO COMPRADOR, OUTROS. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.**

A data deste Aviso ao Mercado é de 04 de dezembro de 2023



COORDENADOR LÍDER

