



LÂMINA DA OFERTA DE SECURITIZAÇÃO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO,
EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA 93ª (NONAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO, DA

TRUE

 **SECURITIZADORA**

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 663

CNPJ nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12,
Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, São Paulo – SP

("Emissora")

lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela

SLC Máquinas



JOHN DEERE

SLC MÁQUINAS LTDA.

Sociedade Empresária Limitada

CNPJ nº 90.055.054/0001-47 | NIRE 43200786631

Rodovia BR-158, KM 195, nº 1.000, Bairro Conceição

CEP 98040-605, São Paulo – SP

("Devedora")

no montante total de

R\$600.000.000,00

(seiscentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 1ª SÉRIE: "BRAPSCRA348 "

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 2ª SÉRIE: "BRAPSCRA355 "

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 3ª SÉRIE: "BRAPSCRA363 "

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA PRIMÁRIA DE CRA

Esta "Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em até 3 (Três) Séries, da 93ª (nonagésima terceira) Emissão, da True Securitizadora S.A. lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela SLC Máquinas Ltda." ("**Lâmina**") contém informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Exceto se expressamente indicado nesta Lâmina palavras e expressões em maiúsculas, não definidas nesta Lâmina, terão o significado previsto no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em Até 3 (Três) Séries, da 93ª (nonagésima terceira) Emissão, da True Securitizadora S.A. Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela SLC Máquinas Ltda." ("**Prospecto Preliminar**").



ALERTAS		
Risco de:	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	Seção 4 do Prospecto Preliminar
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	Seção 4 do Prospecto Preliminar
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	Seção 4 do Prospecto Preliminar
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO PRELIMINAR NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA E EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS VALORES MOBILIÁRIOS, CONFORME DESCRITO NO ITEM 7.1 DA SEÇÃO "7. RESTRIÇÕES A DIREITOS DE INVESTIDORES NO CONTEXTO DA OFERTA", NA PÁGINA 40 DO PROSPECTO PRELIMINAR.	

1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais Informações
A. Valor mobiliário <input type="checkbox"/> CRI. <input checked="" type="checkbox"/> CRA.	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
a.1) Emissão e série Emissão: 93ª (nonagésima terceira). Série: em até 3 (três) séries. A existência de cada uma das Séries, bem como a quantidade de CRA a ser alocado em cada uma das Séries será definida após a conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , observado que a alocação dos CRA entre as Séries ocorrerá no Sistema de Vasos Comunicante.	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
a.2) Emissor Nome: TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ: 12.130.744/0001-00.	Capa do Prospecto Preliminar
B. Oferta	
b.1) Código de negociação proposto <input checked="" type="checkbox"/> CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª SÉRIE: BRAPCSCRA348 / <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/> CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª SÉRIE: BRAPCSCRA355 / <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/> CÓDIGO ISIN DOS CRA 3ª SÉRIE: BRAPCSCRA363 / <input type="checkbox"/> N/A O código de negociação será oportunamente divulgado no Prospecto Definitivo.	N/A



1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais Informações
<p>b.2) Mercado de negociação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3.</p> <p><input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<p>b.3) Quantidade ofertada – oferta base</p> <p>600.000.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<p>b.4) Preço (intervalo)</p> <p>R\$1.000,00.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<p>b.5) Taxa de remuneração (intervalo)</p> <p>1ª Série: Os CRA 1ª Série farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser fixado na data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, que deverá corresponder ao que for maior entre ("<u>Taxa Teto 1ª Série</u>"): (i) o percentual correspondente à respectiva Taxa DI, com vencimento em janeiro de 2029, para 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis baseada no ajuste (interpolação) da curva Pré x DI, a ser divulgada pela B3 em sua página na internet, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 12,72% (treze inteiros e setenta e dois centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRA 1ª Série ou a Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 1ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, calculada conforme fórmula prevista no Termo de Securitização.</p> <p>2ª Série: Os CRA 2ª Série farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "<i>over extra-grupo</i>", calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br) ("<u>Taxa DI</u>"), acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRA 2ª Série ou a Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, calculada conforme fórmula prevista no Termo de Securitização.</p> <p>3ª Série: Os CRA 3ª Série farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado ao que for maior entre ("<u>Taxa Teto 3ª Série</u>" e, quando em conjunto com a Taxa Teto 1ª Série, "<u>Taxa Teto</u>"): (a) cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN B), com vencimento em 2030, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e; e (b) 7,31% (sete inteiros e trinta e um centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA 3ª Série ou da Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 3ª Série até a data do efetivo pagamento, calculada conforme fórmula prevista no Termo de Securitização.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar



1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais Informações
b.6) Montante ofertado - Oferta (intervalo) R\$600.000.000,00.	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar
b.7) Lote suplementar <input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.	N/A
b.1.8) Lote adicional <input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato? <input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.	Seção 3.5 do Prospecto Preliminar
C. Outras informações	
c.1) Agente Fiduciário Nome: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 36.113.876/0001-91.	Capa do Prospecto Preliminar

2. Propósito da Oferta	Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta? Os recursos obtidos com a integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora exclusivamente para pagamento do Preço de Integralização das Notas Comerciais Escriturais emitidas pela Devedora, representativas dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o lastro dos CRA. Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a emissão das Notas Comerciais Escriturais, nos termos da Escritura de Emissão, serão destinados integral e exclusivamente à aquisição de Máquinas (conforme definido no Prospecto Preliminar) do Fornecedor (conforme definido no Prospecto Preliminar) para posterior venda aos Produtores (conforme definido no Prospecto Preliminar), vinculados a pedidos, instrumentos contratuais ou títulos de crédito realizados pelos/com os Produtores Rurais (conforme definido no Prospecto Preliminar), na forma prevista no Prospecto Preliminar (“Destinação de Recursos”).	Seção 3 do Prospecto Preliminar



3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários	Mais Informações
Informações sobre o lastro	
<p>Tipo de Lastro Concentrado.</p>	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
<p>O lastro é integralmente devido por uma única devedora, qual seja, a SLC MÁQUINAS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na cidade de Cruz Alta, estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR-158, KM 195, nº 1.000, no bairro de Conceição, CEP 98040-605, inscrita no CNPJ sob o nº 90.055.054/0001-47 e inscrita perante a JUCISRS sob o NIRE nº 43200786631, a qual tem por objeto social (a) o comércio varejista e atacadista de máquinas agrícolas, tratores e implementos agrícolas, peças de reposição e serviços; (b) o comércio de cereais, leguminosas, sementes identificadas, fiscalizadas, certificadas e outras; (c) a importação e exportação de mercadorias, por conta própria e/ou de terceiros, e/ou produtos do próprio objetivo societário; (d) representações comerciais, podendo ainda participar de outras sociedades; (e) a prestação de serviços de treinamento de operação, manutenção e suporte tecnológico em máquinas e equipamentos agrícolas e agricultura de precisão; (f) o comércio de máquinas pesadas para construção e pavimentação; (g) a fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios; (h) a fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, não enquadrados como irrigação; (i) o comércio de veículos automotores usados; (j) o comércio varejista e atacadista de óleos lubrificantes, graxas e combustíveis; (k) o comércio varejista e atacadista de pneus nacionais e importados, novos, usados e reconicionados; (l) o comércio varejista e atacadista de artigos e acessórios de vestuário, calçados e artigos promocionais; (m) o comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (n) a venda de quotas de consórcios e seguros; (o) o comércio varejista e atacadista, bem como instalação de painéis solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica; (p) a prestação de serviços em soluções integradas para as tecnologias de máquinas, equipamentos, peças e implementos, nas atividades do ramo agrícola e da construção e pavimentação civil; (q) a locação de máquinas e equipamentos agrícolas; (r) o comércio varejista e atacadista de insumos, defensivos e fertilizantes; (s) a assessoria e consultoria técnica em agricultura de precisão; (t) a locação de máquinas e equipamentos para construção e pavimentação; e (u) o comércio de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios.</p> <p>Desta forma, há 100% (cem por cento) de concentração de lastro na Devedora.</p> <p>As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Devedora, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), auditadas por auditor independente registrado na CVM, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, encontram-se anexadas ao Prospecto Preliminar.</p> <p>As tabelas de capitalização da Devedora, indicando o resultado das Notas Comerciais Escriturais nos seus indicadores financeiros (índices de liquidez, índices de atividade, índices de endividamento e índices de lucratividade), constam na Seção 12.4. (Informações Sobre Devedores ou Coobrigados), do Prospecto Preliminar.</p>	Seção 10 e 12 do Prospecto Preliminar



3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários	Mais Informações
Informações sobre o lastro	
<p>Existência de crédito não performedo</p> <p><input type="checkbox"/> Sim.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não.</p>	Seção 19 do Prospecto Preliminar
<p>Informações estatísticas sobre inadimplementos</p> <p>Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados pelas Notas Comerciais Escriturais e devidos por um único devedor, a Devedora. Nesse contexto a Devedora emitiu as Notas Comerciais Escriturais em favor da Emissora especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da Oferta. Nesse sentido, não existem informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o Patrimônio Separado, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, mesmo tendo sido realizados esforços razoáveis para obtê-las, uma vez que tais Notas Comerciais Escriturais, conforme acima mencionado, foram emitidas especificamente e exclusivamente no âmbito da presente Oferta.</p> <p>Assim, para fins do disposto no item 10.6 do Anexo E da Resolução CVM 160, com base nas Demonstrações Financeiras da Devedora relativas aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta: (i) não houve qualquer inadimplemento, perda, relativo a todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, com perfil de prazo similar ao das Notas Comerciais Escriturais, compreendendo o período dos 3 (três) últimos anos imediatamente anteriores à data da Oferta; e (ii) não houve qualquer pré pagamento relativo a todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, com perfil de prazo similar ao das Notas Comerciais Escriturais, compreendendo o período dos 3 (três) últimos anos imediatamente anteriores à data da Oferta.</p> <p>No período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, a Emissora pôde verificar que, aproximadamente 1,04 % dos certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão, com lastro de emissão de outras empresas (lastro corporativo), foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.</p>	Seção 10.6 do Prospecto Preliminar

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performedo) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto Financeiro
Risco de Flutuações nos Preços de Commodities Agrícolas. Flutuações nos preços de commodities agrícolas podem causar impacto adverso em seus negócios e resultados operacionais e, portanto, criando dificuldades na capacidade da Devedora de cumprir suas obrigações no âmbito da Oferta.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor



Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto Financeiro
Risco relacionado à disponibilidade e custo de crédito. Alterações nas condições do mercado financeiro, podem impactar negativamente a capacidade de compra dos clientes e o aumento do custo do crédito pode elevar custos operacionais, podendo afetar os resultados operacionais da Devedora e sua capacidade de cumprir com obrigações da Oferta.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Dificuldades na gestão dos riscos de crédito e liquidez podem causar impactos adversos no desempenho financeiro e operacional e limitar o crescimento da Devedora.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Riscos relacionados a eventos climáticos. Caso este risco se concretize, a capacidade de investimento e pagamento dos clientes da Devedora poderá ser reduzida, o que pode afetar seus resultados operacionais e sua capacidade de pagamento das notas comerciais, impactando o fluxo financeiro dos CRA.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Risco relacionado a rupturas na cadeia de suprimento de produtos pode resultar em atrasos na entrega de produtos ou em sua indisponibilidade, podendo comprometer a capacidade da Devedora de atender às demandas do mercado, impactando negativamente suas vendas e resultados operacionais.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário	Mais Informações
<p>Principais características</p> <p>Os certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”) são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em até 3 (três) séries, para colocação privada, da 1ª (primeira) emissão da Devedora.</p>	<p>Seção 2 do Prospecto Preliminar</p>
<p>Vencimento/Prazo</p> <p>Os CRA terão prazo de vigência de 2.556 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis dias) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2031 (“Data de Vencimento”) ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e/ou amortização extraordinária dos CRA decorrentes, conforme o caso, de vencimento antecipado, Amortização Extraordinária Facultativa, Resgate Antecipado Facultativo Total, Resgate Antecipado Facultativo Total - Evento Tributário ou Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Notas Comerciais Escriturais, nos termos do Prospecto Preliminar e da legislação e regulamentação aplicáveis.</p>	<p>Seção 2.6 do Prospecto Preliminar</p>
<p>Remuneração</p> <p>CRA 1ª Série: Os CRA 1ª Série farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser fixado na data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, que deverá corresponder ao que for maior entre (“Taxa Teto 1ª Série”): (i) o percentual correspondente à respectiva Taxa DI, com vencimento em janeiro de 2029,</p>	<p>Seção 2.6 do Prospecto Preliminar</p>



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário	Mais Informações
<p>para 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis baseada no ajuste (interpolação) da curva Pré x DI, a ser divulgada pela B3 em sua página na internet, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 12,72% (treze inteiros e setenta e dois centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRA 1ª Série ou a Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 1ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, calculada conforme fórmula prevista no Termo de Securitização.</p> <p>CRA 2ª Série: Os CRA 2ª Série farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "<i>over extra-grupo</i>", calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br) ("<u>Taxa DI</u>"), acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRA 2ª Série ou a Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, calculada conforme fórmula prevista no Termo de Securitização.</p> <p>CRA 3ª Série: Os CRA 3ª Série farão jus a juros remuneratórios, correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado ao que for maior entre ("<u>Taxa Teto 3ª Série</u>" e, quando em conjunto com a Taxa Teto 1ª Série, "<u>Taxa Teto</u>"): (a) cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN B), com vencimento em 2030, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e; e (b) 7,31% (sete inteiros e trinta e um centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA 3ª Série ou da Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 3ª Série até a data do efetivo pagamento, calculada conforme fórmula prevista no Termo de Securitização.</p>	
<p>Amortização/Juros</p> <p>Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais Escriturais, da Amortização Extraordinária Facultativa ou de resgate antecipado total decorrente de Resgate Antecipado Facultativo Total, Resgate Antecipado Facultativo Total - Evento Tributário, Amortização Extraordinária Facultativa ou Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, nos termos previstos no Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais ou, no caso das Notas Comerciais Escriturais da 2ª Série, o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado anualmente, sendo o primeiro pagamento em 15 de agosto de 2028, e o último na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma "<u>Data de Amortização</u>"), nos termos da tabela constante do <u>Anexo I</u> ao Termo de Securitização ("<u>Amortização do Principal dos CRA</u>").</p>	<p>Seção 2.6 do Prospecto Preliminar</p>



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário	Mais Informações
<p>Duration</p> <p><i>Duration</i> dos CRA da 1ª Série: 4,18 anos. <i>Duration</i> dos CRA da 2ª Série: 4,15 anos. <i>Duration</i> dos CRA da 3ª Série: 4,62 anos.</p>	Seção 2.3 do Prospecto Preliminar
<p>Possibilidade de resgate antecipado compulsório</p> <p>Em caso de: (i) resgate antecipado total das Notas Comerciais Escriturais em decorrência de Evento de Vencimento Antecipado das Notas Comerciais Escriturais; (ii) resgate antecipado total decorrente de Resgate Antecipado Facultativo Total, Resgate Antecipado Facultativo Total – Evento Tributário; ou (iii) Oferta Facultativa de Resgate Antecipado.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<p>Condições de recompra antecipada</p> <p>Não aplicável.</p>	Seção 2 do Prospecto Preliminar
<p>Condições de vencimento antecipado</p> <p>Haverá resgate antecipado obrigatório dos CRA na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Notas Comerciais Escriturais ou na declaração de vencimento antecipado das Notas Comerciais Escriturais, no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Prospecto Preliminar.</p>	Seção 10.9 do Prospecto Preliminar
<p>Restrições à livre negociação</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores qualificados. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais (destinação das condições). <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda. 	Seção 7 do Prospecto Preliminar
<p>Formador de mercado</p> <p>Nos termos do artigo inciso II do artigo 4º das Regras e Procedimentos da Ofertas Públicas da ANBIMA, em vigor, os Coordenadores recomendaram formalmente à Emissora e à Devedora a contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para desenvolver atividades de formador de mercado em relação aos CRA. A contratação de formador de mercado é opcional, a critério da Emissora e da Devedora, e tem por finalidade fomentar a liquidez dos CRA no mercado secundário. Apesar da recomendação, não houve a contratação de formador de mercado.</p>	Seção 8.6 do Prospecto Preliminar



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário	Mais Informações
Garantias (se houver)	
Garantia 1 Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, nem haverá coobrigação por parte da Emissora. Sem prejuízo do acima disposto, os CRA gozarão da garantia fidejussória na forma de fiança outorgada pela SLC Participações S.A., em caráter irrevogável e irretratável, no âmbito das Notas Comerciais Escriturais.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Garantia 2 Não há.	
Classificação de Risco (se houver)	
Agência de Classificação de Risco Não há.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Classificação de Risco Não haverá classificação de risco para a presente Oferta.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

5. Informações Sobre o Investimento e Calendário da Oferta	Mais Informações
Participação na oferta	
Quem pode participar da oferta? <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral.	Seção 2 do Prospecto Preliminar
Informações sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade Não aplicável.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento? R\$1.000,00.	Seção 8.8 do Prospecto Preliminar



5. Informações Sobre o Investimento e Calendário da Oferta	Mais Informações
<p>Como participar da oferta?</p> <p>Os Investidores interessados na subscrição dos CRA deverão preencher e enviar Pedido de Reserva durante o Período de Reserva às Instituições Participantes da Oferta e, no dia do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRA, estas consolidarão os Pedidos de Reserva recebidos e enviarão uma ordem de investimento consolidada para os Coordenadores.</p>	Seção 8.5 do Prospecto Preliminar
<p>Como será feito o rateio?</p> <p>O rateio será realizado entre os Investidores proporcionalmente ao montante de CRA indicado nos respectivos Pedidos de Reserva, observado o disposto no Prospecto Preliminar.</p>	Seção 8.5 do Prospecto Preliminar
<p>Como poderá saber o resultado do rateio?</p> <p>Após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRA, por meio dos contatos indicados no Pedido de Reserva.</p>	Seção 8.5 do Prospecto Preliminar
<p>O ofertante pode desistir da oferta?</p> <p>Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.</p>	Seção 5 e 7.3 do Prospecto Preliminar
<p>Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?</p> <p>IRRF isento para pessoa física. Nos demais casos, segue regras de título de renda fixa, observadas regras por tipo de investidor. IOF à alíquota zero.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<p>Indicação de local para obtenção do Prospecto</p> <p>Emissora: https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/ (neste <i>website</i> clicar em "Selecione a pesquisa" e selecionar a opção "Por ISIN" e no campo "Pesquisar" incluir "ISIN da respectiva série". Clicar em "VER+" e na caixa de seleção "Documentos da Operação" selecionar no documento desejado).</p> <p>Coordenador Líder: https://www.itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste <i>website</i>, clicar em "ver mais", em seguida "SLC MÁQUINAS", e então, na seção "2024" e CRA SLC Máquinas", clicar em "Aviso ao "Mercado", "Prospecto Preliminar ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável).</p> <p>UBS BB: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste <i>website</i>, clicar em "Tools & Service", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA SLC Máquinas - 93ª Emissão de CRA da True Securitizadora" e, então, clicar no documento desejado).</p> <p>Santander: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste <i>website</i>, clicar em "CRA SLC Máquinas", e localizar o documento desejado).</p>	



5. Informações Sobre o Investimento e Calendário da Oferta	Mais Informações
<p>Quem são os coordenadores da oferta?</p> <p>A ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., na qualidade de instituição financeira intermediária líder da Oferta.</p> <p>A UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</p> <p>O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</p>	<p>Capa do Prospecto Preliminar</p>
<p>Outras instituições participantes da distribuição</p> <p>Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificados no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.</p>	<p>Seção 8.5 do Prospecto Preliminar</p>
<p>Procedimento de colocação</p> <p><input type="checkbox"/> Melhores esforços.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Garantia firme.</p> <p><input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição.</p>	<p>Seção 8.4 do Prospecto Preliminar</p>

Calendário	Mais Informações
<p>Qual o período de reservas?</p> <p>12 de agosto de 2024 a 26 de agosto de 2024.</p>	<p>Seção 5 do Prospecto Preliminar</p>
<p>Qual a data da fixação de preços?</p> <p>27 de agosto de 2024.</p>	<p>Seção 5 do Prospecto Preliminar</p>
<p>Qual a data de divulgação do resultado do rateio?</p> <p>28 de agosto de 2024.</p>	<p>Seção 5 do Prospecto Preliminar</p>
<p>Qual a data de liquidação da oferta?</p> <p>30 de agosto de 2024.</p>	<p>Seção 5 do Prospecto Preliminar</p>



Calendário	Mais Informações
<p>Quando receberei a confirmação da compra? 30 de agosto de 2024.</p>	<p>Seção 5 do Prospecto Preliminar</p>
<p>Quando poderei negociar? Após a divulgação do Anúncio de Encerramento.^(*)</p> <p><small>(*) Na presente data, a negociação dos CRA é restrita a Investidores Qualificados, uma vez que os requisitos da Resolução CVM 60 e, em especial, o artigo 7º do Anexo Normativo II da referida resolução, não estão sendo atendidos.</small></p>	<p>Seção 5 do Prospecto Preliminar</p>

