



## Informações Essenciais – Oferta Primária de CRI

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, da 242ª (Ducentésima Quadragésima Segunda) Emissão, em até 3 (três) Séries, da True Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Cogna Educação S.A." ("**Prospecto Preliminar**").

A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Preliminar, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS		
<b>Risco de:</b>	<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
<b>Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático</b>	<b>A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO PRELIMINAR, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS CRI.</b>	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
<b>A. Valor mobiliário</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CRI <input type="checkbox"/> CRA	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
<b>a.1) Emissão e série</b>	<p><b>Emissão:</b> 242ª (ducentésima quadragésima segunda).</p> <p><b>Série:</b> em até 3 (três) séries, sendo que os CRI objeto da Emissão serão distribuídos de acordo com o sistema de vasos comunicantes ("<b>Sistema de Vasos Comunicantes</b>"), de modo que a quantidade de séries dos CRI a serem emitidas, bem como a quantidade de CRI a ser alocado em cada série, serão definidas após a conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>. De acordo com o Sistema de Vasos Comunicantes, a quantidade de CRI emitida em cada uma das séries e, conseqüentemente, de Debêntures emitidas em cada uma das séries, deverá ser deduzida da quantidade a ser alocada nas outras séries, respeitada a quantidade total de CRI prevista abaixo, de forma que a soma dos CRI alocados em cada uma das séries efetivamente emitida e, conseqüentemente, a soma das Debêntures alocadas em cada uma das séries efetivamente emitida deverá corresponder à quantidade total de CRI objeto da Emissão.</p>	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
<b>a.2) Emissor</b>	<p><b>Nome:</b> True Securitizadora S.A.</p> <p><b>CNPJ:</b> 12.130.744/0001-00.</p>	Seção 2.2 do Prospecto Preliminar
<b>B. Oferta</b>	A ser obtido quando da obtenção do registro da Oferta.	
<b>b.1) Código de negociação proposto</b>	<p>Código ISIN dos CRI da 1ª Série: "<b>BRAPCSCRILC3</b>"</p> <p>Código ISIN dos CRI da 2ª Série: "<b>BRAPCSCRILD1</b>"</p> <p>Código ISIN dos CRI da 3ª Série: "<b>BRAPCSCRILE9</b>"</p>	Capa do Prospecto Preliminar



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
<b>b.2) Mercado de negociação</b>	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<b>b.3) Quantidade ofertada – lote base</b>	500.000 (quinhentos mil) CRI.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<b>b.4) Preço (intervalo)</b>	R\$1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<b>b.5) Taxa de remuneração (intervalo)</b>	<p><b>CRI da 1ª Série:</b> Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, capitalizada exponencialmente, acrescida de sobretaxa (<i>spread</i>), a ser definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, e, em qualquer caso, limitada ao máximo de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A sobretaxa (<i>spread</i>) que remunerará os CRI 1ª Série, definida nos termos descritos no Prospecto Preliminar, será ratificada por meio de aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures e ao Termo de Securitização, observadas as formalidades descritas na Escritura de Emissão de Debêntures e no Termo de Securitização.</p> <p><b>CRI da 2ª Série:</b> Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série, incidirão juros remuneratórios, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, correspondentes a um determinado percentual, limitado à maior taxa entre: <b>(i)</b> à respectiva Taxa DI, conforme as Taxas Referenciais BM&amp;FBOVESPA relativa à 'DI x Pré', 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, baseada na cotação indicativa do dia anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, divulgada pela B3 em sua página na internet, com vencimento em 1º de julho de 2027 acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) limitado a 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou <b>(ii)</b> 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou da Data de Pagamento da Remuneração dos CRI 2ª Série até a data do efetivo pagamento.</p> <p><b>CRI da 3ª Série:</b> Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 3ª Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado à maior taxa entre: <b>(i)</b> 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida exponencialmente da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (<a href="http://www.anbima.com.br">http://www.anbima.com.br</a>), a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>; ou <b>(ii)</b> 6,65% (seis inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
<b>b.6) Montante ofertado dos CRI</b>	R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar
<b>b.7) Lote suplementar</b>	Não aplicável.	N/A
<b>b.8) Lote adicional</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim: até 25%.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<b>b.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Seção 3.5 do Prospecto Preliminar
<b>C. Outras informações</b>		
<b>c.1) Agente Fiduciário</b>	<b>Nome:</b> Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. <b>CNPJ:</b> 36.113.876/0004-34.	Capa do Prospecto Preliminar

2. Propósito da oferta		Mais informações
<b>Qual será a destinação dos recursos da oferta?</b>	Os recursos captados pela Devedora por meio da emissão das Debêntures serão destinados diretamente pela Devedora e/ou através de suas subsidiárias, desde que sejam sociedades controladas da Devedora, em que aplicar recursos obtidos com a emissão de Debêntures (" <b>Subsidiárias</b> "), para o: <b>(a)</b> pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos pela Emissora diretamente ou pelas Subsidiárias (" <b>Destinação Futura</b> "), diretamente atinentes à aquisição e/ou reforma, bem como pagamento de aluguéis, de unidades de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos na Tabela 1 do Anexo V ao Termo de Securitização (" <b>Imóveis Destinação</b> "), e <b>(b)</b> reembolso de gastos, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, já incorridos pela Devedora diretamente ou pelas Subsidiárias ou controladas, anteriormente à emissão das Debêntures e, conseqüentemente dos CRI, observado o limite de 24 (vinte e quatro) meses que antecederem o encerramento da Oferta (" <b>Reembolso</b> "), diretamente atinentes à aquisição, construção e/ou reforma, bem como pagamento de aluguéis, de unidades de negócios localizadas nos imóveis descritos na Tabela 2 do Anexo V ao Termo de Securitização (" <b>Imóveis Reembolso</b> " e, quando em conjunto com os Imóveis Destinação, os " <b>Imóveis Lastro</b> "), observado o previsto no Termo de Securitização.	Seção 3.1 do Prospecto Preliminar



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
<b>Tipo de Lastro</b>	Concentrado.	Seção 12 do Prospecto Preliminar
<b>Principais informações sobre o lastro</b>	<p>O lastro é integralmente devido pela Devedora, e o objeto social constante no seu estatuto social compreende: <b>(i)</b> desenvolvimento e/ou administração de atividades e/ou instituições nas áreas de educação em todos os níveis; <b>(ii)</b> desenvolvimento e/ou administração de atividades de ensino, regulamentada ou não regulamentada, em todos os níveis, utilizando metodologias presenciais ou à distância; <b>(iii)</b> desenvolvimento e/ou administração de atividades de pesquisa e extensão; <b>(iv)</b> edição, produção, distribuição e comercialização de conteúdos e materiais didáticos impressos ou digitais; <b>(v)</b> comércio atacadista e varejista, distribuição, importação, exportação de material didático, paradidático, revistas, jornais, livros e demais publicações dirigidas à educação de todos os níveis, bem como licenciamento para produtos escolares e de natureza pedagógica; <b>(vi)</b> intermediação e representação de venda de material didático, paradidático, revistas jornais, livros e demais publicações dirigidas à educação de todos os níveis, inclusive com o recebimento de comissões pelas vendas; <b>(vii)</b> gestão de direitos autorais de obras literárias ou objetos de aprendizagem, impressos ou digitais; <b>(viii)</b> prestação de serviços educacionais e serviços de treinamento, qualificação, assessoria, avaliação e demais serviços relacionados a educação, inclusive por meio de plataformas; <b>(ix)</b> atuação em outras atividades acessórias ou complementares, ou praticadas a fim de expandir ou incrementar, a atuação da Companhia no ramo educacional, no Brasil ou no exterior, inclusive (mas não se limitando) envolvendo logística, transporte, serviços financeiros, meios de pagamento, saúde, tecnologia ou plataformas tecnológicas; <b>(x)</b> administração de bens e negócios próprios; <b>(xi)</b> guarda e conservação de mercadorias e gêneros educacionais e/ou didáticos pertencentes a terceiros; e <b>(xii)</b> participação, na qualidade de acionista ou quotista, em outras sociedades com atuação estratégica ou complementar, ou de forma a expandir ou incrementar, aos negócios da Companhia, no Brasil ou no exterior.</p> <p>Desta forma, há 100% de concentração de lastro na Devedora.</p> <p>As demonstrações financeiras consolidadas da Devedora referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 e as informações contábeis intermediárias consolidadas da Devedora referentes ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2023, encontram-se incorporadas por referência ao Prospecto</p> <p>As tabelas de capitalização da Devedora, indicando o resultado da Debêntures nos seus indicadores financeiros (índices de liquidez, índices de atividade, índices de endividamento e índices de lucratividade), constam na Seção 12 (Informações Sobre Devedores ou Coobrigados), do Prospecto.</p>	Seção 12 do Prospecto Preliminar
<b>Existência de crédito não performedo</b>	Não.	Seção 11 do Prospecto Preliminar



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
<p><b>Informações estatísticas sobre inadimplementos</b></p>	<p>A Devedora emitiu as Debêntures em favor da Emissora especificamente no âmbito da emissão dos CRI e da Oferta. Nesse sentido, não existem informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamentos dos Créditos Imobiliários que compõem o Patrimônio Separado, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta.</p> <p>Para fins do disposto no item 10.6 do Anexo E da Resolução CVM 160, com base nas demonstrações financeiras da Devedora dos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, não houve inadimplementos ou perdas de créditos da mesma natureza dos Créditos Imobiliários ou de qualquer título de dívida emitido pela Devedora.</p> <p>Ainda, a Devedora não realizou, nos últimos 3 (três) anos, o pré-pagamento de nenhum título de dívida da mesma natureza dos Créditos Imobiliários.</p> <p>Adicionalmente, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, a Emissora verificou que, aproximadamente, 4,69% (quatro inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) dos CRI de sua emissão, com lastro na emissão de outros devedores (lastro corporativo), foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.</p>	<p>Seção 10.6 do Prospecto Preliminar</p>

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
<p><b>Risco de Inflação.</b> No passado, altas taxas de inflação no Brasil, combate governamental e especulações tiveram impacto negativo na economia. Futuras ações governamentais, como redução de taxas de juros e intervenções no câmbio, podem desencadear inflação, afetando a Devedora e prejudicando os Titulares de CRI.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média
<p><b>Redução das Políticas de Financiamento e/ou Benefícios Fiscais.</b> O ProUni e o FIES, que concede bolsas de estudos a estudantes de baixa renda, proporciona isenções fiscais à Devedora. Mudanças no ProUni e FIES, além de possíveis questionamentos regulatórios, podem impactar financeiramente a Devedora e afetar os Titulares de CRI.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média
<p><b>Inadimplência das Mensalidades.</b> A Devedora depende do pagamento pontual das mensalidades dos alunos, valores devidos pelas Escolas Associadas e repasses do FIES e PNL D pelo Governo Federal. A inadimplência, pode impactar o fluxo de caixa, comprometendo o cumprimento das obrigações da Devedora e afetando os Titulares de CRI.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média
<p><b>Risco de Concorrência.</b> A Devedora possui diversas instituições educacionais concorrentes, podendo resultar em redução de preços. A consolidação do setor e as regulamentações do ensino à distância aumentam os desafios competitivos, podendo impactar adversamente a capacidade da Devedora de cumprir suas obrigações e prejudicar os titulares dos CRI.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média
<p><b>Risco de Venda.</b> A Devedora depende de relacionamentos positivos com alunos, escolas e clientes para o sucesso do negócio. Cancelamentos e disputas contratuais podem prejudicar a reputação e afetar adversamente o crescimento e resultados operacionais da Devedora, impactando os titulares dos CRI.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
<b>Principais características</b>	Os CRI são nominativos e escriturais, lastreados em Créditos Imobiliários decorrentes das Debêntures devidas pela Devedora nos termos da Escritura de Emissão. Os CRI são vinculados aos Créditos Imobiliários por meio do Termo de Securitização.	Seção 2 do Prospecto Preliminar
<b>Vencimento/Prazo</b>	<p><b>CRI da 1ª Série:</b> 1.827 (mil, oitocentos e vinte e sete) dias corridos contados da Data de Emissão dos CRI, vencendo-se, portanto, em 16 de novembro de 2028.</p> <p><b>CRI da 2ª Série:</b> 1.827 (mil, oitocentos e vinte e sete) dias corridos contados da Data de Emissão dos CRI, vencendo-se, portanto, em 16 de novembro de 2028.</p> <p><b>CRI da 3ª Série:</b> 2.559 (dois mil, quinhentos e cinquenta e nove) dias corridos contados da Data de Emissão dos CRI, vencendo-se, portanto, em 18 de novembro de 2030.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<b>Remuneração</b>	<p><b>CRI da 1ª Série:</b> Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, capitalizada exponencialmente, acrescida de sobretaxa (<i>spread</i>), a ser definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, e, em qualquer caso, limitada ao máximo de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("<b>Remuneração dos CRI 1ª Série</b>"). A sobretaxa (<i>spread</i>) que remunerará os CRI 1ª Série, definida nos termos acima descritos, será ratificada por meio de aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures e ao Termo de Securitização, ficando desde já a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRI autorizados e obrigados a celebrar tal aditamento, anteriormente à Primeira Data de Integralização dos CRI e sem a necessidade de realização de Assembleia Especial de Investidores e/ou de qualquer aprovação societária pela Devedora, pela Emissora ou pelos Titulares dos CRI, observadas as formalidades descritas na Escritura de Emissão de Debêntures e no Termo de Securitização.</p> <p><b>CRI da 2ª Série:</b> Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série, incidirão juros remuneratórios, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, correspondentes a um determinado percentual, limitado à maior taxa entre: <b>(i)</b> a respectiva Taxa DI, conforme as Taxas Referenciais BM&amp;FBOVESPA relativa à 'DI x Pré', 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, baseada na cotação indicativa do dia anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, divulgada pela B3 em sua página na internet, com vencimento em 1º de julho de 2027 acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) limitado a 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou <b>(ii)</b> 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou da Data de Pagamento da Remuneração dos CRI 2ª Série até a data do efetivo pagamento.</p> <p><b>CRI da 3ª Série:</b> Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 3ª Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, limitado à maior taxa entre: <b>(i)</b> 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida exponencialmente da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
	Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet ( <a href="http://www.anbima.com.br">http://www.anbima.com.br</a> ), a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> ; ou <b>(ii)</b> 6,65% (seis inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (" <b>Remuneração dos CRI 3ª Série</b> " e, em conjunto com a Remuneração dos CRI 1ª Série e a Remuneração dos CRI 2ª Série, " <b>Remuneração dos CRI</b> ").	
<b>Amortização/Juros</b>	<p><b>CRI 1ª Série:</b> Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures 1ª Série ou de eventual resgate antecipado dos CRI 1ª Série, nos termos previstos no Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série será amortizado em 2 (duas) parcelas consecutivas, no 4º (quarto) e no 5º (quinto) anos, inclusive, contado da Data de Emissão dos CRI, sendo a primeira amortização devida em 16 de novembro de 2027, e a última amortização na Data de Vencimento dos CRI 1ª Série.</p> <p><b>CRI 2ª Série:</b> Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures 2ª Série ou de eventual resgate antecipado dos CRI 2ª Série, nos termos previstos no Termo de Securitização, o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série será amortizado em 2 (duas) parcelas consecutivas, no 4º (quarto) e no 5º (quinto) anos, inclusive, contado da Data de Emissão dos CRI, sendo a primeira amortização devida em 16 de novembro de 2027, e a última amortização na Data de Vencimento dos CRI 2ª Série.</p> <p><b>CRI 3ª Série:</b> Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures 3ª Série ou de eventual resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo de Securitização, o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 3ª Série será amortizado em 3 (três) parcelas consecutivas, no 5º (quinto), 6º (sexto) e no 7º (sétimo) anos, inclusive, contado da Data de Emissão dos CRI, sendo a primeira amortização devida em 16 de novembro de 2028, a segunda parcela devida em 16 de novembro de 2029, e a última amortização na Data de Vencimento dos CRI 3ª Série.</p> <p>A Remuneração dos CRI será paga nas datas previstas no Termo de Securitização.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<b>Duration</b>	<p><b>CRI da Primeira Série:</b> aproximadamente 3,53 anos, data-base 7 de novembro de 2023.</p> <p><b>CRI da Segunda Série:</b> aproximadamente 3,53 anos, data-base 7 de novembro de 2023.</p> <p><b>CRI da Terceira Série:</b> aproximadamente 4,98 anos, data-base 7 de novembro de 2023.</p> <p>(1) Valores considerando a integralização dos CRI na data prevista no cronograma da Oferta.</p> <p>(2) Valores poderão ser alterados a depender da taxa de juros, que será definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>.</p>	Seção 19 do Prospecto Preliminar
<b>Possibilidade de resgate antecipado compulsório</b>	Em caso de: (i) Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRI; (ii) Resgate Antecipado Obrigatório por Evento Tributário; (iii) Resgate Antecipado dos CRI pelo Vencimento Antecipado das Debêntures; (iv) caso não haja acordo sobre o novo parâmetro da Atualização Monetária das Debêntures 3ª Série ou da Remuneração das Debêntures 1ª Série.	Seção 10.9 do Prospecto Preliminar



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
<b>Condições de recompra antecipada</b>	Não aplicável.	N/A
<b>Condições de vencimento antecipado</b>	Haverá o resgate antecipado obrigatório dos CRI na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Debêntures ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das Debêntures no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Termo de Securitização.	Seção 10.9 do Prospecto Preliminar
<b>Restrições à livre negociação</b>	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após o encerramento da Oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral. <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.	Capa do Prospecto Preliminar
<b>Formador de mercado</b>	Nos termos do artigo 22, inciso XIII, do Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta 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 CRI. Apesar da recomendação dos Coordenadores da Oferta, formalizada neste Contrato, a Emissora e a Devedora não contrataram o formador de mercado para atuar no âmbito da Oferta	Seção 8.6 do Prospecto Preliminar
Garantias (se houver)		Mais informações
Não há.		N/A
Classificação de Risco (se houver)		Mais informações
<b>Agência de Classificação de Risco</b>	<b>Standard and Poor's do Brasil Ltda.</b>	Capa e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<b>Classificação de Risco</b>	"brAA+ (sf)".	Capa e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
<b>Participação na oferta</b>		
<b>Quem pode participar da oferta?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral.	Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
<b>Informações sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade</b>	Não aplicável.	N/A
<b>Qual o valor mínimo para investimento?</b>	R\$1.000,00 (mil reais).	Seção 8.8 do Prospecto Preliminar



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
<b>Como participar da oferta?</b>	Os Investidores interessados em subscrever CRI da Oferta deverão preencher e apresentar à uma Instituição Participante da Oferta, conforme aplicável, suas intenções de investimento.	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar
<b>Como será feito o rateio?</b>	Serão atendidas as intenções de investimento admitidas proporcionalmente ao montante de CRI indicado nas respectivas intenções de investimento	N/A
<b>Como poderá saber o resultado do rateio?</b>	Será informado após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado na intenção de investimento.	N/A
<b>O ofertante pode desistir da oferta?</b>	Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.	Seção 7.3 do Prospecto Preliminar
<b>Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?</b>	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.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
<b>Indicação de local para obtenção do Prospecto Preliminar</b>	<p><b>Emissora:</b>  <a href="https://www.truesecurizadora.com.br">https://www.truesecurizadora.com.br</a> (neste <i>website</i>, acessar neste website acessar "Emissões", na sequência: "Selecione a pesquisa" e selecionar a opção "Por ISIN" e no campo "Pesquisar" incluir o número "BRAPCSCRILC3, BRAPCSCRILD1 ou BRAPCSCRILE9" sendo referentes a 1ª Série, 2ª Série e 3ª Série respectivamente e apertar "enter" no teclado. Clicar em "VER+" e na caixa de seleção "Documentos da Operação" clicar sobre "Aviso ao Mercado", "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável).</p> <p><b>Coordenador Líder:</b>  <b>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b>  <i>Website:</i> <a href="http://www.xpi.com.br">www.xpi.com.br</a> (neste <i>website</i>, clicar em "Produtos e Serviços", em seguida em "Oferta Pública", na seção "Ofertas em Andamento", clicar em "CRI Cogna - Oferta Pública da 242ª Emissão da True Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Cogna Educação S.A.", e então, clicar no documento desejado, conforme aplicável).</p> <p><b>Coordenador da Oferta:</b>  <b>BANCO ITAÚ BBA S.A.</b>  <i>Website:</i> <a href="https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas">https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas</a> (neste website, clicar em Cogna Educação S.A. e depois selecionar documento aplicável).</p> <p><b>CVM/B3 (Fundos NET):</b>  <a href="http://www.gov.br/cvm/pt-br">http://www.gov.br/cvm/pt-br</a> (neste <i>website</i> acessar "Menu" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", clicar "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar em "Exibir Filtros", buscar no campo "Securitizadora" "True Securitizadora S.A.", em seguida, no campo "Nome do Certificado", digitar o código ISIN "BRAPCSCRILC3,</p>	Seção 16 do Prospecto Preliminar



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	BRAPCSCRILD1 ou BRAPCSCRILE9” sendo referentes à 1ª Série, 2ª Série e 3ª Série, respectivamente, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o “Prospecto Preliminar”, “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta pela coluna “Tipo”, clicar no símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso documento).	
<b>Quem são os coordenadores da oferta?</b>	A <b>XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.</b> e o <b>Banco Itaú BBA S.A.</b>	Capa e Seção 15 do Prospecto Preliminar
<b>Outras instituições participantes da distribuição</b>	Poderão ser contratadas, pelo Coordenador Líder, para o recebimento de ordens, outras instituições financeiras autorizadas a operar no sistema brasileiro de distribuição de valores mobiliários.	Capa e Seção 16 do Prospecto Preliminar
<b>Procedimento de colocação</b>	<input type="checkbox"/> Melhores esforços. <input checked="" type="checkbox"/> Garantia firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição.	Seção 14.1 do Prospecto Preliminar

Calendário		Mais informações
<b>Qual o período de reservas?</b>	17 de novembro de 2023 a 21 de dezembro de 2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
<b>Qual a data da fixação de preços?</b>	22 de dezembro de 2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
<b>Qual a data de divulgação do resultado do rateio?</b>	26 de dezembro de 2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
<b>Qual a data de liquidação da oferta?</b>	28 de dezembro de 2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
<b>Quando receberei a confirmação da compra?</b>	28 de dezembro de 2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
<b>Quando poderei negociar?</b>	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento entre Investidores Qualificados	Seção 5 do Prospecto Preliminar