

LÂMINA DA OFERTA

Informações Essenciais - Oferta Primária de CRA

Esta lâmina contém informações essenciais e 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.

ALERTAS

Risco de	[x] perda do principal	O investimento nos CRA da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja Seção 4 - “Fatores de Risco” do Prospecto.
	[x] falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja Seção 4 - “Fatores de Risco” do Prospecto.
	[x] dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nos CRA da Oferta ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que; (ii) necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja Seção 4 - “Fatores de Risco” do Prospecto.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos CRA.	

1. Elementos Essenciais da Oferta

Mais Informações

A. Valor Mobiliário	[x] CRA/ [] CRI	Seção 2.1 do prospecto
a.1) Emissão e série	124ª (centésima vigésima quarta) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em até quatro séries.	Seção 2.1 do prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	Opea Securitizadora S.A. (CNPJ 02.773.542/0001-22).	Seção 2.1 do prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	A ser informado oportunamente.	Seção 2.6 do prospecto
b.2) Mercado de negociação	[x] nome fantasia: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 [] não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.6 do prospecto
b.3) Quantidade ofertada - lote base	Inicialmente 1.200.300 (um milhão, duzentos mil e trezentos) CRA.	Seção 2.6 do prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<p>CRA da 1ª Série: 105% (cento e cinco por cento) da Taxa DI.</p> <p>CRA da 2ª Série: 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescido exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano.</p> <p>CRA da 3ª Série: percentual equivalente a juros remuneratórios pre-fixados correspondentes a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, acrescida exponencialmente da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2033, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>.</p> <p>CRA da 4ª Série: juros remuneratórios pré-fixados correspondentes a um percentual equivalente à Taxa DI baseada no ajuste da curva Pré x DI equivalente ao vértice com vencimento em janeiro de 2031 divulgada pela B3 em sua página na internet (www.b3.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>; acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano.</p>	Seção 2.6 do prospecto
b.6) Montante ofertado	Inicialmente R\$ 1.200.300.000,00 (um bilhão, duzentos milhões e trezentos mil).	Seção 2.6 do prospecto
b.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável
b.8) Lote adicional	Sim, até 299.700 CRA, ou seja, até aproximadamente 25%.	Seção 2.6 do prospecto
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não há.	Não aplicável
C. Outras informações		
c.1 Agente Fiduciário	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 36.113.876/0004-34).	Seção 16 do prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Destinação dos Recursos pela Emissora</p> <p>Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora para o pagamento do Preço de Aquisição, nos termos do Termo de Securitização e do Instrumento de Emissão.</p>	Seções 3.1 e 3.2 do prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
	<p>Destinação dos Recursos pelo Devedor</p> <p>Os recursos oriundos das Letras Financeiras Subordinadas serão integralmente utilizados pelo Devedor para a realização de aporte na Engelhart CTP (Brasil) S.A. (“ECTP”) nos termos da assembleia geral extraordinária da ECTP realizada em 01 de dezembro de 2023, observado que, uma vez aportados na ECTP, tais recursos se destinam para: (i) o reembolso de pagamento de custos e despesas descritas no Termo de Securitização, incorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta, atinentes à aquisição direta, pela ECTP, de soja, milho, farelo de soja, óleo de soja e açúcar <i>in natura</i> de produtores rurais ou suas cooperativas indicados no Termo de Securitização; e (ii) a aquisição futura, de produtores rurais ou suas cooperativas indicados no Termo de Securitização, de soja, milho, etanol, farelo de soja, óleo de soja e açúcar <i>in natura</i> com padrão de exportação no âmbito de relações comerciais existentes entre a ECTP e referidos produtores rurais ou suas cooperativas.</p>	

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		Mais Informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado.	Seção 10 do prospecto
Principais informações sobre o lastro	<p>Os Direitos Creditórios do Agronegócio que lastreiam a presente emissão são devidos 100% pelo BANCO BTG PACTUAL S.A. (CNPJ 30.306.294/0001-45), instituição financeira, constituída sob a forma de sociedade por ações, controlador integral da ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. (CNPJ 14.796.754/0001-04), a qual tem como negócio principal a comercialização e exportação de produtos agrícolas, com foco em grãos e oleaginosas e seus derivados, como soja, milho <i>in natura</i>, farelo de soja e óleo de soja.</p> <p>As demonstrações financeiras do Devedor relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022 e as informações financeiras relativas ao período findo em 30 de setembro de 2023 estão anexas ao prospecto, na forma do Anexo VI.</p> <p>Os indicadores financeiros do Devedor, ajustados pós captação decorrente da Oferta, estão disponíveis no prospecto, na seção 12.4.</p>	Seção 12 do prospecto
Existência de crédito não performedo	Não há.	Não aplicável
Informações estatísticas sobre inadimplimentos	<p>A Securitizadora não possui perdas e inadimplimentos, considerando CRA com lastro em Letras Financeiras Subordinadas.</p> <p>A Securitizadora indica que verificou que, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à presente data, aproximadamente, 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) dos patrimônios separados corporativos de CRI e/ou CRA emitidos pela Securitizadora foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.</p>	Seção 10.6 do prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		Mais Informações
	O Devedor não realizou, considerado o período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, pré-pagamento de título de dívida por ele emitidos, com perfil de prazo similar ao dos referidos Créditos do Agronegócio.	

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
1. O Devedor pode sofrer perdas significativas em suas atividades de negociação e investimento devido a flutuações do mercado e volatilidade.	<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
2. O Devedor depende de seus Partners seniores e a saída de qualquer desses indivíduos pode prejudicar a sua capacidade de executar suas estratégias comerciais e suas políticas de investimento.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. O Devedor pode não ser capaz de identificar, consumir, integrar ou ter sucesso e auferir os benefícios de aquisições passadas e futuras.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4. As receitas dos segmentos de Investment Banking, Corporate Lending e Sales and Trading do Devedor poderão sofrer efeitos adversos, na hipótese de condições econômicas ou de mercado adversas.	<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
5. As áreas de negócio de Asset Management e de Wealth Management podem ser afetadas pela baixa performance dos produtos ofertados.	<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

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRA são nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do prospecto
Vencimento/Prazo	CRA da 1ª Série: prazo de vencimento de 3.649 (três mil, seiscentos e quarenta e nove) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 15 de dezembro de 2033. CRA da 2ª Série: prazo de vencimento de 3.649 (três mil, seiscentos e quarenta e nove) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 15 de dezembro de 2033.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
	<p>CRA da 3ª Série: prazo de vencimento de 3.649 (três mil, seiscentos e quarenta e nove) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 15 de dezembro de 2033.</p> <p>CRA da 4ª Série: prazo de vencimento de 3.649 (três mil, seiscentos e quarenta e nove) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 15 de dezembro de 2033.</p>	
Remuneração	<p>CRA da 1ª Série: 105% (cento e cinco por cento) da Taxa DI.</p> <p>CRA da 2ª Série: percentual equivalente à 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescido exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano.</p> <p>CRA da 3ª Série: percentual equivalente a juros remuneratórios pré-fixados correspondentes a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, acrescida exponencialmente da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2033, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>.</p> <p>CRA da 4ª Série: juros remuneratórios pré-fixados correspondentes a percentual equivalente à Taxa DI baseada no ajuste da curva Pré x DI equivalente ao vértice com vencimento em janeiro de 2031 divulgada pela B3 em sua página na internet (www.b3.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>; acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano.</p>	Seção 2.6 do prospecto
Amortização/Juros	<p>O Valor Nominal Unitário dos CRA da 1ª Série será amortizado integralmente, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 1ª Série.</p> <p>O Valor Nominal Unitário dos CRA da 2ª Série será amortizado integralmente, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 2ª Série.</p> <p>O Valor Nominal Unitário dos CRA da 3ª Série será amortizado integralmente, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 3ª Série.</p> <p>O Valor Nominal Unitário dos CRA da 4ª Série será amortizado integralmente, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 4ª Série.</p> <p>Os valores relativos à Remuneração dos CRA da 1ª Série serão pagos semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será em 17 de junho de 2024, conforme datas indicadas no item j) da Seção 2.6 do Prospecto.</p> <p>Os valores relativos à Remuneração dos CRA da 2ª Série serão pagos semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será em 17 de junho de 2024, conforme datas indicadas no item j) da Seção 2.6 do Prospecto.</p>	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
	<p>Os valores relativos à Remuneração dos CRA da 3ª Série serão pagos semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será em 17 de junho de 2024, conforme datas indicadas no item j) da Seção 2.6 do Prospecto.</p> <p>Os valores relativos à Remuneração dos CRA da 4ª Série serão pagos semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será em 17 de junho de 2024, conforme datas indicadas no item j) da Seção 2.6 do Prospecto.</p>	
<i>Duration</i>	<p>Os CRA da 1ª Série terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 6,47 (seis inteiros e quarenta e sete centésimos) anos, calculada em 01 de dezembro de 2023.</p> <p>Os CRA da 2ª Série terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 6,47 (seis inteiros e quarenta e seis centésimos) anos, calculado em 01 de dezembro de 2023.</p> <p>Os CRA da 3ª Série terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 7,62 (sete inteiros e sessenta e dois centésimos) anos, calculado em 01 de dezembro de 2023.</p> <p>Os CRA da 4ª Série terão <i>duration</i> equivalente a aproximadamente 6,28 (seis inteiros e vinte e oito centésimos) anos, calculado em 01 de dezembro de 2023.</p>	Seção 2.6 do prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	O resgate antecipado compulsório apenas pode ocorrer na hipótese de liquidação do patrimônio separado.	Seção 2.6 do prospecto
Condições de recompra antecipada	Não aplicável.	Seção 2.6 do prospecto
Condições de vencimento antecipado	Os CRA não estão sujeitos a hipótese de vencimento antecipado, exceto pela hipótese de liquidação do patrimônio antecipado.	Seção 2.6 do prospecto
Restrições à livre negociação	<ul style="list-style-type: none"> () Revenda restrita a investidores profissionais. (x) Revenda a investidores qualificados após decorridos 0 dias do final da oferta. () Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. () parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. () Não há restrições à revenda. 	Seção 7.1 do prospecto
Formador de mercado	Não há.	Não aplicável
Garantias (se houver)		
Garantia 1	Não há.	Não aplicável
Garantia 2	Não há.	Não aplicável
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Não há.	Não aplicável
Classificação de Risco	Não há.	Não aplicável

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 2.4 do prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	Não aplicável
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 8.8 do prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores interessados em subscrever CRA da Oferta deverão preencher e apresentar ao Coordenador Líder uma ou mais intenções de investimento ou Pedidos de Reserva, conforme o caso.	Seção 8.4 do prospecto
Como será feito o rateio?	Havendo excesso de demanda, o Coordenador Líder operacionalizará rateio, de forma discricionária, assegurando tratamento equitativo aos Investidores, conforme art. 49, § único, Resolução CVM 160.	Seção 8.4 do prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	O resultado do Procedimento de Alocação será informado ao Investidor até o Dia Útil imediatamente anterior ao Procedimento de Alocação.	Seção 8.4 do prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	A Oferta é irrevogável e irretratável, observado o disposto no Prospecto.	Seção 14.1 do prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Em regra, IRRF para PJs e isentos para PFs. Incidência do IOF à alíquota zero. Podem ser tributados, conforme regras específicas, dependendo do investidor.	Seção 2.6 do prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora:</p> <p>https://app.opeacapital.com/pt/emissoes (neste <i>website</i>, acessar “Ofertas em Andamento”, selecionar “Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 124ª da Opea Securitizadora S.A.”, e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável);</p> <p>Coordenador Líder:</p> <p>https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i>, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023”, procurar “CRA BTG PACTUAL - 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);</p> <p>CVM:</p> <p>https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, 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</p>	

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
	<p>B3:</p> <p>www.b3.com.br (neste <i>website</i> 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).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	BTG Pactual Investment Banking Ltda. (CNPJ 46.482.072/0001-13).	Seção 16 do prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições para participar da Oferta.	Seção 8.4.1 do prospecto
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços <input type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 8.4.2 do prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	12 de dezembro de 2023 (inclusive) a 13 de dezembro de 2023 (inclusive).	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da fixação de preços?	14 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	14 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	19 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	18 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do prospecto
Quando poderei negociar?	20 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do prospecto