

COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, EM SÉRIE ÚNICA, DA 109ª (CENTÉSIMA NONA) EMISSÃO DA

TRUE

SECURITIZADORA

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta S1 - CVM nº 663

CNPJ nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11,
Vila Nova Conceição, CEP 04506-905, São Paulo - SP

no montante total de

R\$ 130.000.000,00

(cento e trinta milhões de reais)

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA

GRUPO
kallas

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ nº 09.146.451/0001-06

Rua João Lourenço, nº 432, sala 30,
Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRI: BRAPCSCRIGJ8

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRI REALIZADA PELA STANDARD & POOR'S.: "brA+(sf)**"

*Esta classificação foi realizada em 24 de janeiro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

1. DEFINIÇÕES

1.1 Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Comunicado ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, em Série Única, da 109ª (centésima nona) Emissão da True Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Kallas Incorporações e Construções S.A." ("Comunicado ao Mercado"), que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, em Série Única, da 109ª (centésima nona) Emissão da True Securitizadora S.A." ("Prospecto Preliminar") disponíveis nos endereços indicados no item 3 abaixo.

2. COMUNICAÇÃO

A TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com registro de companhia securitizadora na categoria S1 perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 663, 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 da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 12.130.744/0001-00 ("Emissora"), em conjunto com o BANCO SAFRA S.A., instituição financeira, integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 ("Coordenador Líder"), no âmbito do processo de registro da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários, em série única, da 109ª (centésima nona) emissão da Securitizadora, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160" e "Oferta", respectivamente), comunicam, nesta data, em continuidade ao comunicado divulgado ao mercado em 14 de fevereiro de 2023, sobre o não prosseguimento do processo de registro da Oferta e o consequente cancelamento dos CRI e das Debêntures emitidas pela KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, inscrita no CNPJ sob o nº 09.146.451/0001-06, em razão da manutenção das condições de mercado desfavoráveis que dificultaram a conclusão da Oferta na forma da Resolução CVM 160.

■ COMUNICADO AO MERCADO ■

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

Todas as solicitações de reserva e as ordens de investimento recebidas serão automaticamente canceladas e os investidores que tenham aceitado a Oferta serão comunicados individualmente acerca da descontinuidade do processo de registro da Oferta. Não foram realizados quaisquer reservas de valores ou pagamentos em razão da Oferta.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Este comunicado será disponibilizado nas páginas na rede mundial de computadores da Securitizadora, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM, nos endereços indicados abaixo:

- Securitizadora**

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-905, São Paulo – SP

Website: www.truesecuritizadora.com.br
- Coordenador Líder**

BANCO SAFRA S.A.

Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, São Paulo – SP

Website: www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste *website* clicar em “CRI - Kallas”, e, depois selecionar o documento desejado).
- B3**

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ou B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - Balcão B3

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-010, São Paulo - SP

Website: 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 “CRI” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRI”, selecionar “Aviso”, e no canto superior esquerdo digitar “True Securitizadora” e selecionar “Filtrar”, na sequência acessar o link referente a este comunicado).
- CVM**

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP

Website: www.gov.br/cvm (neste *website*, acessar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar em “Exibir Filtros”, no campo “Tipo de Certificado” selecionar “CRI”, no campo “Securitizadora” selecionar “True Securitizadora S.A.”, no campo “Nome do Certificado” selecionar “CRI Emissão: 109ª Série Única”, no campo “Categoria” selecionar “Comunicado ao Mercado”, no campo “Tipo” selecionar “Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes”, no campo “Espécie” selecionar “Todos”, no campo “Data de Referência” colocar “25 de abril de 2023”, e deixar os campos “Período de Entrega De” e “Período de Entrega Até” em branco, depois, clicar em “Visualizar o Documento” na coluna “Ações”).

Os investidores que desejarem obter informações ou esclarecimentos adicionais deverão dirigir-se aos endereços ou dependências do Coordenador Líder e da Securitizadora, indicados acima.

São Paulo, 25 de abril de 2023



Coordenador Líder



J.Safra | Investment Bank

Assessor Jurídico do Coordenador Líder

MATTOS FILHO

Assessor Jurídico da Devedora

CESCON
BARRIEU