

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS,
EM 3 (TRÊS) SÉRIES, DA 262ª (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia S1 – CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

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

Perfazendo o montante total de

R\$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais)

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



CNPJ nº 05.878.397/0001-32

Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, 1º andar, salas 102, 103 e 104,
Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro - RJ

CÓDIGO ISIN DOS CRI 1ª SÉRIE: BRRBRACRIMN8

CÓDIGO ISIN DOS CRI 2ª SÉRIE: BRRBRACRIMO6

CÓDIGO ISIN DOS CRI 3ª SÉRIE: BRRBRACRIMP3

REGISTRO DA OFERTA DOS CRI 1ª SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/CRI/2024/239, EM 15 DE ABRIL DE 2024

REGISTRO DA OFERTA DOS CRI 2ª SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/CRI/2024/240, EM 15 DE ABRIL DE 2024

REGISTRO DA OFERTA DOS CRI 3ª SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/CRI/2024/241, EM 15 DE ABRIL DE 2024

Classificação Definitiva de Risco da Emissão (*Rating*) atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: “**AAAsf(bra)**”

*Essa classificação foi realizada em 15 de abril de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Nos termos do disposto no artigo 13 e no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), e da Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada (“**Resolução CVM 44**”), a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários na categoria “S1”, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“**CNPJ**”) sob o nº 02.773.542/0001-22 (“**Emissora**”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de coordenador líder (“**Coordenador Líder**”); o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“**BBI**”); o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“**BTG**”), o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo **UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 (“**UBS**”) e **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04, na qualidade de coordenadores (“**XP**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o **BTG**, com o **BBI**, com o **UBS**, denominam-se “**Coordenadores**”) e ainda, na qualidade de participantes especiais, as seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, sala 314, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04

(“ATIVA”), SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., 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, CEP 01310-200, Bela Vista, inscrita no CNPJ sob o nº 60.783.503/0001-02 (“SAFRA”), BANCO ANDBANK (BRASIL) 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 2.179, 8º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 48.795.256/0001-69 (“ANDBANK”), ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 466, 6º andar, CEP 01418-000, inscrita no CNPJ sob o nº 62.178.421/0001-64 (“ALFA”), ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.950, 5º andar - São Paulo, SP, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35 (“ÁGORA”), WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Osvaldo Aranha, nº 720, conjunto 201, Bom Fim, CEP 90035-191, inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31 (“WARREN”), INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46 (“INTER”), CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 700, 11º, 13º e 14º andares (parte), CEP 04542-000, inscrita no CNPJ sob o nº 24.580.148/0001-00 (“CREDIT SUISSE”), BANCO DAYCOVAL 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, 1793 - Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Daycoval”), GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º andar, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Guide”), RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76, neste ato representada na forma do seu Contrato Social (“RB”), ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Lopes Quintas, nº 177, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Órama”), GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, Conjunto 92 (parte), Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24, neste ato representada na forma do seu Estatuto (“Genial”), TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Rua Bernardo Guimarães nº 166, 7º, 8º e 9º andares, Bairro: Funcionários, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 29.162.769/0001-98, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Toro”), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nos 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olimpia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”) e BB - BANCO DE INVESTIMENTO 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 1.230, 9º andar (“BB-BI”) e, em conjunto com ATIVA, SAFRA, ANDBANK, ALFA, ÁGORA, WARREN, INTER, CREDIT SUISSE, DAYCOVAL, GUIDE, RB, ÓRAMA, GENIAL, TORO e SANTANDER denomina-se “Participantes Especiais” e, em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”) credenciadas junto à B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”) convidadas a participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens de investimento junto aos Investidores (conforme definido no Prospecto Definitivo), sendo que, neste caso, foi celebrado o Termo de Adesão (conforme definido no Prospecto Definitivo), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e a referida instituição, vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento (“Anúncio de Encerramento”), comunicar o encerramento, nesta data, da oferta pública, sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, da Resolução CVM 160, de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais, da 262ª (ducentésima sexagésima segunda) emissão da Emissora, sendo 352.502 (trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dois) CRI da 1ª (primeira) série (“CRI 1ª Série”), 377.919 (trezentos e setenta e sete mil, novecentos e dezenove) CRI da 2ª (segunda) série (“CRI 2ª Série”) e 469.579 (quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove) CRI da 3ª (terceira) série (“CRI 3ª Série”) e em conjunto com os CRI 1ª Série, CRI 2ª Serie “CRI”, todos com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 15 de abril de 2024 (“Data de Emissão”), sendo R\$ 352.502.000,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e dois mil reais) correspondentes aos CRI da 1ª Série, R\$ 377.919.000,00 (trezentos e setenta e sete milhões, novecentos e dezenove mil reais) correspondentes aos CRI da 2ª Série, e R\$ 469.579.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e nove mil reais) correspondentes aos CRI da 3ª Série, perfazendo, portanto, o montante total de R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) (“Oferta”).

A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), foi nomeada para representar, perante a Securitizadora e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos Titulares de CRI (conforme definido no Prospecto Definitivo).

Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários, decorrentes das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries, para colocação privada, da 8ª (oitava) emissão da ALLOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 05.878.397/0001-32 (“Devedora”), nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures (conforme definido no Prospecto Preliminar). As Debêntures representam direitos creditórios imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, da Resolução CVM 60 (“Créditos Imobiliários”). Os Créditos Imobiliários são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora, como devedor único.

Nos termos do artigo 26, VIII, incisos “a”, “b” e “c” da Resolução CVM 160, a Oferta foi realizada sob o rito de registro automático, sem análise prévia da CVM, por se tratar de oferta de títulos de securitização emitidos por companhia securitizadora registrada perante a CVM, destinada exclusivamente aos investidores em geral, sendo, portanto, obrigatória a utilização de Prospecto Preliminar, Lâmina da Oferta e Declaração de EGEM ou de EFRF (conforme abaixo definido) no processo de distribuição, nos termos do artigo 27, inciso II “a”, “b” e “c” da Resolução CVM 160.

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

1. ESCRITURADOR

No âmbito da emissão, o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 foi contratado para atuar na qualidade de escriturador dos CRI (“**Escriturador**”).

2. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 15 de março de 2024:

REGISTRO DA OFERTA DOS CRI 1ª SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/CRI/2024/239, EM 15 DE ABRIL DE 2024.

REGISTRO DA OFERTA DOS CRI 2ª SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/CRI/2024/240, EM 15 DE ABRIL DE 2024.

REGISTRO DA OFERTA DOS CRI 3ª SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/CRI/2024/241, EM 15 DE ABRIL DE 2024.

3. DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta dos CRI estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

3.1 CRI da 1ª Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI da 1ª Série Subscritos e Integralizados
Pessoas físicas	3.297	247.070,00000000
Clubes de Investimento		
Fundos de Investimento	3	95.000,00000000
Entidades de previdência privada		
Companhias seguradoras		
Investidores estrangeiros		
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição		
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	10.000,00000000
Demais instituições financeiras		
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio		
Demais pessoas jurídicas	9	429,00000000
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	2	3,00000000
TOTAL	3.312	352.502,00000000

3.2 CRI da 2ª Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI da 2ª Série Subscritos e Integralizados
Pessoas físicas	6.599	364.014,00000000
Clubes de Investimento		
Fundos de Investimento	1	586,00000000
Entidades de previdência privada		
Companhias seguradoras		
Investidores estrangeiros		
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição		
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	10.000,00000000
Demais instituições financeiras		
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio		
Demais pessoas jurídicas	16	3.319,00000000
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio		
TOTAL	6.617	377.919,00000000

3.3 CRI da 3ª Série

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI da 3ª Série Subscritos e Integralizados
Pessoas naturais	5.891	408.733,00000000
Clubes de Investimento		
Fundos de Investimento		
Entidades de previdência privada		
Companhias seguradoras		
Investidores estrangeiros		
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição		
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	2	58.714,00000000
Demais instituições financeiras		
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio		
Demais pessoas jurídicas	23	2.118,00000000
Sócios, administradores, prepostos, pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	14,00000000
TOTAL	5.917	469.579,00000000

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DO LASTRO DOS CRI, NEM SOBRE OS CRI DISTRIBUÍDOS.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, OS CRI E OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO DEFINITIVO, JUNTO À EMISSORA E ÀS INSTITUCIONAIS PARTICIPANTES DA OFERTA E NA SEDE DA CVM.

São Paulo, 18 de abril de 2024



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES DA OFERTA

ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA

Lefosse

STOCHE FORBES
ADVOGADOS

Classificação dos CRI: De acordo com as “Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas, de 02 de fevereiro de 2024” da ANBIMA, os CRI são classificados como Corporativo, Concentrado, Shopping e lojas. Tipo de contrato com lastro: valores mobiliários representativos de dívida. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.