

Exceto se expressamente indicado nesta lâmina palavras e expressões em maiúsculas, não definidas nesta lâmina, terão o significado previsto no Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Certificado de Recebíveis Imobiliários da 197ª (centésima nonagésima sétima) Emissão, Em Até 3 (Três) Séries da Opea Securitizadora S.A. ("Prospecto").

## INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTA PRIMÁRIA DE CRI

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	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nos CRI envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja Seção 4 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez com relação aos CRI. Para mais informações, veja Seção 4 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Devedora ou ao seu setor de atuação. Para mais informações, veja Seção 4 do Prospecto
<b>Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático</b>	<b>A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos CRI.</b>	

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
<b>A. Valor Mobiliário</b>	CRI	Seção 2 do Prospecto
a.1) Emissão e série	197ª (centésima nonagésima sétima) Emissão, em até 3 (três) Séries, observado que a existência de cada série, bem como a quantidade de CRI a ser alocada em cada série, será definida em Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2 do Prospecto

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
a.2) Emissor	<b>OPEA SECURITIZADORA S.A.</b> , sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (" <b>CVM</b> ") na categoria "S1", com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (" <b>CNPJ</b> ") sob o nº 02.773.542/0001-22.	Seção 2 do Prospecto
<b>B. Oferta</b>		
b.1) Código de negociação proposto	<b>CÓDIGO ISIN DOS CRI 1ª SÉRIE: BRRBRACRIJZ8</b> <b>CÓDIGO ISIN DOS CRI 2ª SÉRIE: BRRBRACRIK00</b> <b>CÓDIGO ISIN DOS CRI 3ª SÉRIE: BRRBRACRIK18</b>	Capa do Prospecto
b.2) Mercado de negociação	<b>B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3</b>	Seção 2 do Prospecto
b.3) Quantidade ofertada - Lote Base	700.000 (setecentos mil) CRI	Seção 2 do Prospecto
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2 do Prospecto
b.5) Taxa de Remuneração (intervalo)	<p><u>CRI 1ª Série:</u> a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, correspondente ao maior valor entre (i) o percentual correspondente à respectiva Taxa DI (conforme definida abaixo), conforme cotação do último preço verificado no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgado pela B3 em sua página na internet, correspondente ao contrato futuro com vencimento em 1 de janeiro de 2028, acrescida exponencialmente de sobretaxa (<i>spread</i>) de 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano; e (ii) 11,25% (onze inteiros e vinte e cinco por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme apurado na data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>.</p> <p><u>CRI 2ª Série:</u> a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, correspondente à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, "<i>over extra-grupo</i>", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na internet (<a href="http://www.b3.com.br">www.b3.com.br</a>) ("<b>Taxa DI</b>"), acrescido exponencialmente de uma sobretaxa (<i>spread</i>) a ser definida no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRI e limitada a 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p> <p><u>CRI 3ª Série:</u> a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, correspondente ao maior valor entre (i) a taxa percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, das Notas do Tesouro Nacional - Série B "Tesouro IPCA +</p>	Seção 2 do Prospecto

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
	com Juros Semestrais”, com vencimento em 15 de agosto de 2030 (“ <b>NTN-B 30</b> ”), utilizando-se a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores ( <a href="https://www.anbima.com.br">https://www.anbima.com.br</a> ), no fechamento do Dia Útil anterior a data da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> acrescida exponencialmente de sobretaxa ( <i>spread</i> ) de 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e <b>(ii)</b> 5,90% (cinco inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes deste a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures da Terceira Série ou Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Terceira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento.	
b.6) Montante ofertado - oferta	R\$ 700.000.000 (setecentos milhões de reais)	Seção 2 do Prospecto
b.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.8) Lote adicional	Sim, até 25%	Seção 2 do Prospecto
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	N/A
<b>C. Outras informações</b>		
c.3) Agente Fiduciário	<b>OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b> , instituição financeira com sede, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91.	Capa do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<b>(i)</b> o pagamento dos gastos, <b><u>ainda não incorridos</u></b> pela Devedora, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis devidos no âmbito dos contratos de locação de imóveis descritos e listados no Anexo VI-A do Termo de Securitização; e <b>(ii)</b> reembolso dos gastos <b><u>já incorridos</u></b> pela Devedora, anteriormente à emissão dos CRI, incorridos nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta Restrita, conforme listados no Anexo VI-B do Termo de Securitização, diretamente atinentes <b>(a)</b> ao pagamento de aluguéis devidos no âmbito dos contratos de locação de imóveis descritos e listados no Anexo VI-B do Termo de Securitização, bem	Seção 3 do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
	como <b>(b)</b> à construção e/ou reforma dos referidos Imóveis Reembolso, observada a forma de utilização dos recursos e o cronograma indicativo da utilização dos recursos descritos no Anexo VI-A do Termo de Securitização, respectivamente.	

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
<b>Informações sobre o lastro</b>		
Tipo de Lastro	Concentrado	Seção 10 do prospecto
Principais informações sobre o lastro	<p>O lastro é integralmente devido por uma única devedora, qual seja, a <b>YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.</b>, sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Venezuela, nº 43, 6º andar, Saúde, CEP 20081-311, inscrita no CNPJ sob o nº 08.807.432/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0028205-0, a qual tem por objeto social <b>(i)</b> o desenvolvimento e/ou a administração de atividades e/ou instituições nas áreas de educação de nível superior, educação profissional e/ou outras áreas associadas à educação; <b>(ii)</b> a administração de bens e negócios próprios; e <b>(iii)</b> a participação, como sócio ou acionista, em outras sociedades, simples ou empresárias, no Brasil ou no exterior.</p> <p>Desta forma, há 100% de concentração de lastro na Devedora.</p> <p>As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Devedora, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e as informações trimestrais individuais e consolidadas da Devedora referentes ao período de 3 (três) meses findo em 30 de junho 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 12.4. (Informações Sobre Devedores ou Coobrigados), do Prospecto.</p>	Seções 10 e 12 do Prospecto
Existência de crédito não performado	Não	Seção 10 do Prospecto
Informações estatísticas sobre inadimplementos	No momento, a Emissora não possui informações sobre perdas e inadimplementos, considerando certificados de recebíveis imobiliários com lastros em debêntures. Nos termos do Prospecto, não houve inadimplementos ou perdas de créditos da mesma natureza dos Créditos Imobiliários. Ainda, a Devedora não realizou, nos últimos 3 (três) anos, o pré-pagamento de título de dívida de sua emissão.	Seção 10.6 do Prospecto

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
A estratégia da Devedora envolve uso intensivo de tecnologia da informação e depende da sua capacidade de acompanhar e se adaptar às mudanças tecnológicas no setor educacional, bem como do funcionamento adequado e ininterrupto de sua infraestrutura tecnológica para manter a posição competitiva atual e implementar sua estratégia com sucesso.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
A Devedora está sujeita a riscos associados ao vazamento de dados pessoais e/ou sensíveis, conforme especificado na Lei Geral de Proteção de Dados e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Para assegurar o seu contínuo funcionamento, a Devedora precisa que a documentação de suas unidades esteja devidamente regularizada.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
A Devedora poderá ser responsabilizada por determinados eventos que possam ocorrer nas suas unidades.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
A Devedora enfrenta concorrência significativa em cada curso que oferece e em cada mercado geográfico em que opera e, se não competir com eficiência, poderá perder participação de mercado e lucratividade.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
<b>Informações sobre o valor mobiliário</b>		
Principais características	Os CRI serão emitidos pela Securitizadora, em até três séries, nos termos da <b>(i)</b> da Resolução CVM 60; <b>(ii)</b> da Resolução CVM 160; e <b>(iii)</b> da Lei 14.430, e serão lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Devedora.	Seção 2 do Prospecto
Vencimento/Prazo	<u>CRI 1ª Série e os CRI 2ª Série</u> : prazo de vencimento de 1.828 (mil oitocentos e vinte e oito) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 16 de outubro de 2028. <u>CRI 3ª Série</u> : prazo de vencimento de 2.557 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2030.	Seção 8 do Prospecto
Remuneração	<u>Remuneração dos CRI 1ª Série</u> : juros remuneratórios prefixados, correspondentes a um determinado percentual fixo ao ano a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado à maior taxa entre "(i)" e "(ii)" a seguir: <b>(i)</b> o percentual correspondente à respectiva Taxa DI, conforme cotação do último preço verificado no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização	Seção 2 e 18 do Prospecto

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
<b>Informações sobre o valor mobiliário</b>		
	<p>do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgado pela B3 em sua página na internet<sup>1</sup>, correspondente ao contrato futuro com vencimento em 1 de janeiro de 2028, acrescida exponencialmente de sobretaxa (<i>spread</i>) de 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano; e <b>(ii)</b> 11,25% (onze inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p> <p><u>Remuneração dos CRI 2ª Série:</u> Taxa DI + <i>spread</i> de até 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser apurado de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i>.</p> <p><u>Remuneração dos CRI 3ª Série:</u> juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual, a ser definido em Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, correspondente ao maior valor entre "(i)" e "(ii)" a seguir <b>(i)</b> a taxa percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, das Notas do Tesouro Nacional - Série B "Tesouro IPCA + com Juros Semestrais", com vencimento em 15 de agosto de 2030, utilizando-se a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (<a href="https://www.anbima.com.br">https://www.anbima.com.br</a>), no fechamento do Dia Útil anterior a data da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> acrescida exponencialmente de sobretaxa (<i>spread</i>) de 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e <b>(ii)</b> 5,90% (cinco inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p>	
Amortização/Juros	<p><u>Amortização do Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série:</u> ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado dos CRI 1ª Série ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos CRI 1ª Série, nos termos previstos no Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 1ª Série será amortizado em uma única parcela, a ser paga na Data de Vencimento dos CRI 1ª Série;</p> <p><u>Amortização do Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série:</u> ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado dos CRI 2ª Série ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos CRI 2ª Série, nos termos previstos no Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI 2ª Série será amortizado em 2 (duas) parcelas, a serem pagas em 15 de outubro de 2027 e na Data de Vencimento dos CRI 2ª Série, conforme tabela constante do Anexo II ao Termo de Securitização;</p>	Seção 2 do Prospecto

<sup>1</sup> [https://www.b3.com.br/pt\\_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/cotacoes/cotacoes/](https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/cotacoes/cotacoes/)

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
	<p><u>Amortização do Valor Nominal Unitário dos CRI 3ª Série</u>: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das CRI 3ª Série ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos CRI 3ª Série, nos termos previstos no Termo de Securitização, o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 3ª Série será amortizado em 2 (duas) parcelas, a serem pagas em 15 de outubro de 2029 na Data de Vencimento dos CRI 3ª Série, conforme tabela constante do Anexo II ao Termo de Securitização.</p>	
Duration	<p><b>CRI 1ª série:</b> 3,85 anos <sup>(1) (2)</sup>.  <b>CRI 2ª série:</b> 3,56 anos <sup>(1) (2)</sup>.  <b>CRI 3ª série:</b> 5,44 anos <sup>(1) (2)</sup>.  <b>(1) Valores considerando a integralização dos CRI na data prevista no cronograma da Oferta.</b>  <b>(2) Valores poderão ser alterados a depender da taxa de juros, que será definida no procedimento de Bookbuilding.</b></p>	Seção 2 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	<p>Sim, os CRI serão obrigatoriamente resgatados pela emissora em caso de <b>(i)</b> Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures; <b>(ii)</b> declaração de vencimento antecipado da Debêntures; ou <b>(iii)</b> indisponibilidade da Taxa DI e/ou IPCA, conforme o caso, sem acordo entre emissora, titulares de CRI e devedora com relação à taxa substitutiva.</p>	Seção 10.9 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	<p>Em caso de amortização ou resgate antecipado facultativos ou dos CRI, ou em caso de amortização obrigatória dos CRI, a emissora deverá proceder com o resgate ou amortização, conforme o caso, dos CRI, utilizando recursos do patrimônio separado para pagamento dos valores devidos aos titulares de CRI.</p>	Seção 10.8 do Prospecto
Condições de vencimento antecipado	<p>Os CRI poderão ser objeto de resgate antecipado em caso de vencimento antecipado das Debêntures, em decorrência de Evento de Vencimento Antecipado, entre eles, falência da devedora e inadimplemento de obrigações devidas no âmbito da operação não sanadas no prazo de cura, entre outras.</p>	Seção 10 do Prospecto
Restrições à livre negociação	<p><input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais.  <input checked="" type="checkbox"/> Permitida a revenda a investidores qualificados.  <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral.  <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais.  <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.</p>	Seção 7 do Prospecto
Formador de mercado	<p>Nos termos do inciso XII, do artigo 22, do Código ANBIMA, os Coordenadores recomendaram formalmente, por meio do Contrato de Distribuição, à Emissora a contratação de instituição financeira para atuar, exclusivamente às expensas da Devedora, no âmbito da Oferta por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRI, em plataformas administradas pela B3, na forma e conforme disposições da Resolução CVM nº 133, de 10 de junho de 2022, conforme alterada,</p>	Seção 8.6 do Prospecto

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
<b>Informações sobre o valor mobiliário</b>		
	e do Regulamento para Credenciamento do Formador de Mercado nos Mercados Administrados pela B3, anexo ao Ofício Circular 004/2012-DN da B3. A contratação de formador de mercado é opcional, a critério da Emissora e da Devedora, e tem por finalidade fomentar a liquidez dos CRI no mercado secundário. A Emissora e a Devedora optaram por não contratar formador de mercado.	
<b>Garantias (se houver)</b>		
Garantia	Os Créditos Imobiliários não contaram com qualquer forma de garantia.	Seção 9.2 do Prospecto
<b>Classificação de risco (se houver)</b>		
Agência de Classificação de Risco	<b>Standard and Poor's do Brasil Ltda.</b>	Capa do Prospecto
Classificação de Risco	"brAAA(sf)" em 3 de outubro de 2023.	Capa do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
<b>Participação na oferta</b>		
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
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	N/A	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2 do Prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores Qualificados interessados na subscrição dos CRI deverão enviar solicitação de reserva para subscrição dos CRI às Instituições Participantes da Oferta, conforme aplicável, e, na data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , os Investidores Profissionais interessados na subscrição dos CRI deverão enviar ordens de investimento aos Coordenadores.	Seção 5 do Prospecto



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
<b>Participação na oferta</b>		
Como será feito o rateio?	Os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento serão rateados entre os Investidores proporcionalmente ao montante de CRI indicado.	Seção 8.4 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado no Pedido de Reserva ou na ordem de investimento.	Seção 5 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nas hipóteses previstas na seção 7.3. do Prospecto (Eventual Modificação da Oferta).	Seção 7 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	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 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p><b>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b></p> <p><a href="http://www.xpi.com.br/">www.xpi.com.br/</a> (neste <i>website</i>, acessar "Produtos e Serviços" e clicar em "Ofertas Públicas", na seção "Ofertas em Andamento", clicar em "CRI Yduqs - Oferta Pública de Distribuição, em três séries, da 197ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.");</p> <p><b>BTG PACTUAL</b></p> <p><a href="https://www.btgpactual.com/investment-bank">https://www.btgpactual.com/investment-bank</a> (neste <i>website</i>, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar CRI YDUQS - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS IMOBILIÁRIOS DA 197ª EMISSÃO, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.;</p> <p><b>ITAÚ BBA</b></p> <p><a href="https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas">https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas</a> (neste <i>website</i>, clicar em "Ver mais", buscar "Yduqs Participações S.A." e, então, no subitem "CRI Yduqs" clicar em "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme o caso);</p> <p><b>SANTANDER</b></p> <p><a href="https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento">https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento</a> (neste <i>website</i>, clicar em "CRI Yduqs", e localizar o documento desejado);</p> <p><b>UBS BB</b></p> <p><a href="http://www.ubsbb.com">www.ubsbb.com</a> (neste <i>website</i>, acessar "Tools &amp; Services", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas Públicas, clicar em "YDUQS Participações S.A. - 197ª Emissão de CRI da OPEA Securitizadora S.A.", então, localizar o documento desejado);</p>	Seção 16 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
<b>Participação na oferta</b>		
	<p><b>OPEA SECURITIZADORA S.A.</b></p> <p><a href="https://www.opeacapital.com/">https://www.opeacapital.com/</a> (neste <i>website</i>, no final da página à esquerda, clicar em "Ofertas em Andamento", buscar pela 197ª emissão de CRI e em seguida localizar o "Aviso ao Mercado", "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme o caso);</p> <p><b>B3</b></p> <p><a href="http://www.b3.com.br">http://www.b3.com.br</a> (neste <i>website</i>, acessar "Produtos e Serviços" e, no item "Negociação", selecionar "Renda Fixa"; em seguida, selecionar "Títulos Privados" e acessar "Certificados de Recebíveis Imobiliários"; após, na aba "Sobre os CRI", selecionar "Prospectos" e buscar pelo "Opea Securitizadora S.A.", buscar no campo "Emissão" "197ª emissão" e, em seguida, localizar o documento desejado); e</p> <p><b>CVM</b></p> <p><a href="https://sistemas.cvm.gov.br/consultas.asp">https://sistemas.cvm.gov.br/consultas.asp</a> (neste <i>website</i>, clicar em "Oferta Públicas", depois clicar em "Ofertas de Distribuição", depois clicar em "Consulta de Informações", em "Valor Mobiliário", selecionar "Certificados de Recebíveis Imobiliários", e inserir em "Ofertante" a informação "Opea Securitizadora", clicar em filtrar, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com as informações da Oferta, os documentos estão ao final da página).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<p><b>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b></p> <p><b>BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.</b></p> <p><b>BANCO ITAÚ BBA S.A.</b></p> <p><b>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b></p> <p><b>UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b></p>	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de Participantes Especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	Seção 18 do Prospecto
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 8 do Prospecto

Calendário		
Qual o período de reservas?	11 de outubro de 2023 a 27 de novembro de 2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	28 de novembro de 2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	29 de novembro de 2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	1 de dezembro de 2023	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	1 de dezembro de 2023	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	1 de dezembro de 2023 (apenas entre Investidores Qualificados)	Seção 5 do Prospecto

