



AVISO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

NOVA DIVULGAÇÃO DO AVISO AO MERCADO, DIVULGADO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA, CONFORME DIVULGADO POR COMUNICADO AO MERCADO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2023

AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, EM ATÉ 2 SÉRIES, DA 190ª EMISSÃO DA

OPEA SECURITIZADORA S.A.

COMPANHIA SECURITIZADORA – CVM N.º 477, CATEGORIA S1
CNPJ N.º 02.773.542/0001-22
RUA HUNGRIA 1.240, 1º ANDAR, CONJUNTO 12, CEP 01455-000, SÃO PAULO, SP

LASTREADOS EM DEBÊNTURES PRIVADAS EMITIDAS PELA



VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

COMPANHIA ABERTA – CVM N.º 27189
CNPJ N.º 01.637.895/0001-32
RUA GOMES DE CARVALHO 1996, 12º ANDAR, CONJUNTO 122, CEP 04547-006, SÃO PAULO, SP

E

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.

CNPJ N.º 10.656.452/0001-80
RUA MADRE DE DEUS 27, 7º ANDAR, CEP 50030-110, RECIFE, PE

NO MONTANTE INICIAL DE

R\$700.000.000,00

(SETECENTOS MILHÕES DE REAIS)

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE: BRRBRACRIKN2

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE: BRRBRACRIJD5

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: AAA(EXP)sf (bra)¹

¹ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRI SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

COORDENADORES DA OFERTA

UBS BB
Investment Bank
COORDENADOR LÍDER



bradesco bbi



BBA



Santander



AVISO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

Nos termos do disposto no artigo 57, parágrafo 1º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 160, de 13 de junho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a CVM, categoria S1, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria 1240, 1º andar, conjunto 12, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o n.º 02.773.542/0001-22, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.157.648 (“Emissora”), na qualidade de emissora e ofertante e o **UBS BRASIL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.819.125/0001-73 (“Coordenador Líder”), o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.588.111/0001-03 (“Banco BV”), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários inscrita no CNPJ sob o n.º 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI”), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários inscrita no CNPJ sob o n.º 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”) e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários inscrita no CNPJ sob o n.º 90.400.888/0001-42 (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Banco BV, Bradesco BBI e Itaú BBA, “Coordenadores da Oferta”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar que, em 14 de novembro de 2023, foi requerido à CVM o registro, segundo o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (b), da Resolução CVM 160, da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 700.000 (setecentos mil) certificados de recebíveis imobiliários, em até 2 (duas) séries, da 190ª (centésima nonagésima) emissão da Emissora, lastreados em créditos imobiliários decorrentes das (i) debêntures da espécie quirografia da 15ª (décima quinta) emissão da Votorantim Cimentos S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.637.895/0001-32 (“VCSA”); e (ii) debêntures da espécie quirografia, com garantia adicional fidejussória, da 4ª (quarta) emissão de Votorantim Cimentos N/NE S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 10.656.452/0001-80 (“VCSA” e, em conjunto com a VCNNE, “Devedoras”) (“CRI”), que poderá ser acrescida em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até 175.000 (cento e setenta e cinco mil) CRI adicionais, nas mesmas condições dos CRI inicialmente ofertados (“CRI Adicionais”), que somente poderão ser emitidos pela Emissora em comum acordo com os Coordenadores da Oferta e as Devedoras após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 15 de dezembro de 2023, o montante total de, inicialmente, R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), sem considerar os CRI Adicionais (“Oferta”).

PROSPECTO PRELIMINAR E LÂMINA DA OFERTA

O “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em até 2 (duas) Séries, da 190ª (Centésima Nonagésima) Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos por Votorantim Cimentos S.A. e Votorantim Cimentos N/NE S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e a “Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em até 2 (duas) Séries, da 190ª (Centésima Nonagésima) Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos por Votorantim Cimentos S.A. e Votorantim Cimentos N/NE S.A.” estão disponíveis nos seguintes endereços na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”):





AVISO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

EMISSORA

www.opeacapital.com (neste website, acessar a aba "Conteúdos e Ferramentas", clicar no ícone "Ofertas em Andamento", selecionar "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS EM ATÉ DUAS SÉRIES DA 190ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA) EMISSÃO DA OPEA", e localizar o documento desejado).

COORDENADOR LÍDER

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste website, clicar em "Votorantim Cimentos – 190ª Emissão de CRI da OPEA Securitizadora S.A." e, então, localizar o documento desejado).

BANCO BV

www.bv.com.br (neste website, acessar a aba "Institucional" e, então, clicar em "Ofertas Públicas", selecionar "Ofertas em andamento" e na sequência selecionar o documento desejado).

BRADESCO BBI

https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, no campo "Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo:", selecionar "CRI", localizar "CRI Votocimentos 2023", e depois clicar no documento desejado).

ITAÚ BBA

www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar "Votorantim Cimentos", posteriormente, na seção "CRI 2023" e acessar o documento desejado).

SANTANDER

www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, clicar em "CRI Votorantim Cimentos" e acessar o documento desejado).

CVM

www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, na parte inferior da página principal, dentro da coluna "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", na sequência clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar novamente em "Consulta de Informações". Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar "Certificados de Recebíveis Imobiliários" dentro da aba "Valor Mobiliário", buscar, dentro do campo "Emissor", por "Opea Securitizadora S.A.", bem como certificar-se que os campos "Período Criação do Requerimento" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, em seguida clicar em "Filtrar" e selecionar a presente Emissão e na sequência selecionar o documento desejado).

B3

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 a opção "CRIs listados". No campo de busca, digitar "Opea Securitizadora S.A." ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão: 190 - Série: 2". Posteriormente, clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e clicar em "Buscar", e na sequência selecionar o documento desejado).





AVISO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

| N.º | EVENTO | DATA DE REALIZAÇÃO/ DATA PREVISTA ⁽¹⁾ |
|-----|--|---|
| 1. | Protocolo na CVM do requerimento de registro automático da Oferta Primeira divulgação do Aviso ao Mercado Primeira disponibilização do Prospecto Preliminar Divulgação deste comunicado ao mercado, com a atualização do cronograma estimado para as principais etapas da Oferta. Segunda divulgação do Aviso ao Mercado Segunda disponibilização do Prospecto Preliminar | 15 de novembro de 2023 |
| 2. | Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) | 16 de novembro de 2023 |
| 3. | Início do Período de Reserva | 24 de novembro de 2023 |
| 4. | Encerramento do Período de Reserva | 11 de dezembro de 2023 |
| 5. | Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Divulgação do Comunicado ao Mercado com a divulgação do resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> | 12 de dezembro de 2023 |
| 6. | Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início Início da Oferta Disponibilização do Prospecto Definitivo | 13 de dezembro de 2023 |
| 7. | Data de Liquidação dos CRI | 15 de dezembro de 2023 |
| 8. | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento | 10 de junho de 2024 |

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação de Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160.

⁽²⁾ Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seção "Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta", nas páginas 71 a 72 do Prospecto Preliminar.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

AS INFORMAÇÕES DESTE AVISO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E





AVISO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, AS DEVEDORAS E OS CRI PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA, À EMISSORA E NA SEDE DA CVM.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA VCSA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRI E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.

Nos termos do artigo 4º das "Regras e Procedimentos ANBIMA do Código de Ofertas Públicas – Classificação de CRI e CRA", atualmente vigente, conforme emitido pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, os CRI são classificados como (i) categoria: "corporativo"; (ii) concentração: concentrado; (iii) tipo de segmento: "Industrial"; e (iv) tipo de contrato com lastro: "cédulas de créditos bancários ou valores mobiliários representativos de dívida". Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características dos CRI sujeitas a alterações.

São Paulo, 15 de novembro de 2023.

COORDENADORES DA OFERTA



bradesco bbi



Santander

COORDENADOR LÍDER



AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRI LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | PÁG. 5/5

AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA VOTORANTIM CIMENTOS S.A.



11 3231-3003
winnerpublicidade.com
Mercado de Capitais | PubCidade Legal