



"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DAS 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 20ª EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta – 18406

CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa – São Paulo -SP, CEP 01455-000

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA



VIA S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 6505

CNPJ/ME nº 33.041.260/0652-90

Avenida Rebouças nº 3970, 28º andar – São Paulo – SP, CEP 05402-918

CÓDIGO ISIN DOS CRI 1ª SÉRIE: BRRBRACRICI9

CÓDIGO ISIN DOS CRI 2ª SÉRIE: BRRBRACRICJ7

CÓDIGO ISIN DOS CRI 3ª SÉRIE: BRRBRACRICK5

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVO DA EMISSÃO: 'brAA- (sf)',
ATRIBUÍDO PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.

REGISTRO DA OFERTA NA CVM DOS CRI 1ª SÉRIE: CVM/SRE/CRI/2022/033 EM 02 DE AGOSTO DE 2022

REGISTRO DA OFERTA NA CVM DOS CRI 2ª SÉRIE: CVM/SRE/CRI/2022/034 EM 02 DE AGOSTO DE 2022

REGISTRO DA OFERTA NA CVM DOS CRI 3ª SÉRIE: CVM/SRE/CRI/2022/035 EM 02 DE AGOSTO DE 2022

OPEA SECURITIZADORA S.A, companhia aberta 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 da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 02.773.542/0001-22, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 18406 ("Securizadora" ou "Emissora"), em conjunto com 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. e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB" ou "Coordenador Líder"), o BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São



Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0002-26 ("BTG Pactual" e, quando referido em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"), e o **INTER DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, a **rb INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ITDA.**, o **BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO**, a **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, a **VITREO DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, a **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, a **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, a **GENIAL INVESTIMENTO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, o **BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, o **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, o **BANCO BRADESCO S.A.** E O **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.** ("Participantes Especiais" e, em conjunto com os Coordenadores, "Instituições Participantes da Oferta"), na qualidade de instituições convidadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta para o recebimento de ordens, comunicam que foram subscritos e integralizados 400.000 (quatrocentos mil) certificados de recebíveis imobiliários das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais, em três séries, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 15 de julho de 2022 ("CRI" e "Emissão"), perfazendo o montante total de:

R\$ 400.000.000,00

(quatrocentos milhões de reais)

A Emissão e a Oferta foram autorizadas pelo Conselho de Administração da Emissora em reunião realizada em 25 de maio de 2022, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 09 de junho de 2022, sob o nº 293.935/22-1, e publicada no jornal "Valor Econômico", nos termos do artigo 62, inciso I, e do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, com divulgação simultânea da sua íntegra na página do referido jornal na internet, com a devida certificação digital da autenticidade do documento mantido na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, na qual foi aprovada, por unanimidade de votos, a realização da emissão dos CRI e a Oferta.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 02 DE AGOSTO DE 2022, SOB OS N.ºs: (i) CVM/SRE/CRI/2022/033 PARA OS CRI 1ª SÉRIE; (ii) CVM/SRE/CRI/2022/034 PARA OS CRI 2ª SÉRIE; e (iii) CVM/SRE/CRI/2022/035 PARA OS CRI 3ª SÉRIE.

Os CRI foram depositados (i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira autorizada a exercer as funções de agente fiduciário pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.052, 13º andar, sala 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário e representante dos Titulares de CRI, nomeado pela Emissora nos termos da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 17" e "Agente Fiduciário", respectivamente).

Os Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (21) 3514-0000, do *website* www.oliveiratrust.com.br, ou do e-mail: af.controles@oliveiratrust.com.br.

Nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução CVM 17, as informações de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º da Resolução CVM 17 podem ser encontradas no Anexo XI do Termo de Securitização e no item "**Descrição das Funções**



do Agente Fiduciário" da seção "Descrição das Funções da Emissora, do Agente Fiduciário, dos Coordenadores, dos Assessores Legais e dos Demais Prestadores de Serviços da Oferta" do Prospecto Definitivo.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de Instituição Custodiante dos CRI é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de Escriturador dos CRI é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88.

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRI foram subscritos pelos Investidores da seguinte forma, sendo admitida a participação de Pessoas Vinculadas considerando que não foi observado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) do valor original ofertado:

CRI 1ª SÉRIE		
Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	393	26.931
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	–	–
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	1	40.283
Demais Instituições Financeiras	–	–
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	4	220
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Outros	1	1
TOTAL	399	67.435



CRI 2ª SÉRIE

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	1.155	75.452
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	1	20.000
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	1	59.444
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	1	134.948
Demais Instituições Financeiras	–	–
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	10	1.164
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Outros	2	21
TOTAL	1.170	291.029

CRI 3ª SÉRIE

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	332	14.500
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	1	160
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	1	26.184
Demais Instituições Financeiras	–	–
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	1	50
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Outros	37	642
TOTAL	372	41.536

Mais informações sobre a Oferta e exemplares do Prospecto Definitivo poderão ser obtidos junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:



- (i) **Coordenador Líder**
UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 02.819.125/0001-73
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, 04538-132, São Paulo - SP
At.: Cleber Aguiar
Telefone: (11) 2767-6729
E-mail: cleber.aguiar@ubsbb.com
Website: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html>
Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste website clicar em “CRI – Via S.A.” e localizar o documento correspondente).
- (ii) **Coordenadores**
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNPJ nº 30.306.294/0001-45
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
04538-133, São Paulo - SP
At.: Departamento Jurídico
Tel: (11) 3383-2000
E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com
Website: <https://www.btgpactual.com/investment-bank>
Link para acesso ao Prospecto Definitivo: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste site clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2022” e procurar “CRI Via - Oferta Pública de Distribuição das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 20ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.” e, então, localizar o documento desejado).
- (iii) **Emissora**
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22
Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa
CEP 01455-000, São Paulo (SP)
At.: Flavia Palacios
Telefone: (11) 3127-2700
E-mail: gestao@opeacapital.com
Website: www.opeacapital.com
Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.opeacapital.com/emissoes. Neste website, acessar “Ofertas em Andamento”, selecionar “Certificado de Recebíveis Imobiliários da 20ª Emissão da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Opea Securitizadora S.A.”, e assim obter todos os documentos desejados), nos termos da legislação e regulamentação aplicável.
- (iv) **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM**
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
CEP 20050-901 – Rio de Janeiro, RJ ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
CEP 01333-010 – São Paulo, SP
Link para acesso ao Prospecto Definitivo:
www.gov.br/cvm (neste website, em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Companhias”, na sequência clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar novamente em Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”. Na

página do Fundos Net, clicar em “Exibir Filtros” e indicar por “Opea Securitizadora S.A.” ou “RB Capital Companhia de Securitização”, conforme disponível no campo “Securitizadoras”, bem como certificar-se que os campos “Período de Entrega” estão sem preenchimento e digitar “20” no campo “Nome do Certificado”, na sequência selecionar o respectivo documento desejado conforme lista exibida).

(v) B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar – Centro

CEP 01010-901 – São Paulo, SP

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste website, acessar em “Produtos e Serviços” o campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar “Opea Securitizadora S.A.”, ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 20 – Séries: 1, 2 e 3”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes” e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download da versão mais recente do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 20ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A.).

05 de agosto de 2022

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

NOS TERMOS DO CÓDIGO ANBIMA E DAS REGRAS E PROCEDIMENTOS ANBIMA PARA CLASSIFICAÇÃO DE CRI Nº 05, DE 06 DE MAIO DE 2021, OS CRI SÃO CLASSIFICADOS COMO “CORPORATIVO”, “CONCENTRADO”, “SHOPPING E LOJAS” E “CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO OU VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA”.



COORDENADOR LÍDER



ASSESSORES JURÍDICOS DA DEVEDORA



COORDENADOR



ASSESSORES JURÍDICOS DOS COORDENADORES

DEMAREST