

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 173ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA



TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

Lastreados em direitos creditórios devidos pela

PLATÃO
CAPITAL

SPRS PLATÃO CAPITAL III S.A.

CNPJ/MF nº 43.065.225/0001-39

no valor total de

R\$95.000.000,00

(noventa e cinco milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI: BRAPCSCRIQ7

O REGISTRO DA OFERTA DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 23 DE OUTUBRO DE 2023, SOB O N° CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/491.

Nos termos dos artigos 13 e 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 12.130.744/0001-00 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35.300.444.957 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com o **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, Botafogo, CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.723.886/0001-62, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta (“Coordenador Líder”), comunicam o encerramento da distribuição pública de 95.000 (noventa e cinco mil) certificados de recebíveis imobiliários, em uma única série (“CRI”), da 173ª (centésima septuagésima terceira) emissão da Emissora (“Emissão”), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, **20 de setembro de 2023**, o montante total de R\$95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais).

Os CRI são destinados exclusivamente a Investidores Profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), estando, portanto, sujeitos ao rito de registro automático de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, VIII (a) e 27, I da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei de Valores Mobiliários (“Oferta”), conforme previsto no “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Série Única da 173ª (centésima septuagésima terceira) Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios cedidos pela SPRS Platão Capital III S.A.” (“Termo de Securitização”) celebrado em 13 de setembro de 2023, entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com filial

localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132 – parte, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade de agente fiduciário dos CRI (“**Agente Fiduciário dos CRI**”).

Os CRI são lastreados em direitos creditórios detidos pela **SPRS PLATÃO CAPITAL III S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida Paulista, nº 1636, conjunto 4, sala 1, Bela Vista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01310-200, inscrita no CNPJ sob o nº 43.065.225/0001-390 (“**Cedente**”), e devidos pela **ASSOCIAÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA PLIN ENERGIA**, com sede na Avenida Prudente de Moraes, nº 601, Zona 07, CEP 87020-010, na cidade de Maringá, Estado de Paraná inscrito no CNPJ sob o nº 49.712.221/0001-81 na qualidade de devedora dos direitos creditórios que lastreiam os CRI (“**Devedora**”).

Os créditos imobiliários que servem de lastro aos CRI são representados por 3 (três) cédulas de crédito imobiliário (“**CCI**”) emitidas pela Cedente nos termos do “*Instrumento Particular de Emissão das Cédulas de Créditos Imobiliário, sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural*” celebrado em 13 de setembro de 2023, entre a Cedente e **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, as quais serão cedidas à Securitizadora nos termos do “*Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças*”, celebrado em 13 de setembro de 2023 e vinculada aos CRI.

O Termo de Securitização foi aditado pelo “*Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 173ª (centésima septuagésima terceira) Emissão da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Cedidos pela SPRS Platão Capital III S.A.*”, celebrado em 20 de outubro de 2023, entre a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRI, conforme definido no procedimento de coleta de intenções de investimento (“**Procedimento de Bookbuilding**”) por meio do qual se definiu a taxa final de remuneração dos CRI.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Quantidade de subscritores ou CRI subscritos e integralizados		
Tipo do Investidor	Subscritores	CRI
Pessoas Naturais	0	0
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	2	11.224
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Instituições financeiras ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	1	83.776
Demais Instituições Financeiras	0	0
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	0	0
Total	3	95.000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “*Anúncio de Encerramento da Oferta de Distribuição Pública da 173ª (centésima septuagésima terceira) Emissão, em série única, da True Securitizadora S.A.*” (“**Anúncio de Encerramento**”), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Termo de Securitização.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS VALORES MOBILIÁRIOS CONFORME DESCRITAS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

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

São Paulo, 27 de outubro de 2023



Coordenador Líder

