

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO EM 4 (QUATRO) SÉRIES DA 232^a
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA

TRUE
 **SECURITIZADORA**

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora S1 - Código CVM nº 663
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000,
São Paulo – SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA



ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 26123
CNPJ/MF nº 12.104.241/0004-02
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906,
São Paulo - SP



CÓDIGO ISIN DOS CRI PRIMEIRA SÉRIE: “BRAPCSCRIKD3”
CÓDIGO ISIN DOS CRI SEGUNDA SÉRIE: “BRAPCSCRIKE1”
CÓDIGO ISIN DOS CRI TERCEIRA SÉRIE: “BRAPCSCRIKF8”
CÓDIGO ISIN DOS CRI QUARTA SÉRIE: “BRAPCSCRIKG6”



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DA EMISSÃO DOS CRI REALIZADA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: “AA(bra)”*

**Esta classificação foi realizada em 10 de novembro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PERANTE A CVM EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/543, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/544, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/545 e CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/546

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DA OFERTANTE

TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob o nº 663, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 12.130.744/0001-00 (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com 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, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13 (“**Coordenador Líder**”), o **BANCO SAFRA 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 Paulista, nº 2.100, 17º andar, CEP 01.310-930, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28 (“**Banco Safra**”), o **BANCO SANTANDER (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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 (“**Santander**”), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E 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 Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**XP**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Banco Safra e o Santander, “**Coordenadores da Oferta**”), e, ainda, os Participantes Especiais (conforme abaixo definido), nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (b), da Resolução CVM 160, de certificados de recebíveis imobiliários (“**CRI**”) da 232ª emissão da Securitizadora, lastreados em créditos imobiliários representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, em 4 (quatro) séries, da espécie quirografária, para colocação privada, da 10ª (décima) emissão da **ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.104.241/0004-02 (“**Debêntures**” e “**Devedora**”, respectivamente). A **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, atuará como agente fiduciário dos CRI.

As Debêntures representam créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme em vigor, e do Anexo Normativo I da Resolução CVM nº 60, de 23 dezembro de 2021, conforme em vigor (“**Resolução CVM 60**” e “**Créditos Imobiliários**”, respectivamente). Os Créditos Imobiliários são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora, como devedora única.

Para fins das “*Regras e Procedimentos para Classificação de CRI*” da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“**ANBIMA**”), vigentes desde de 06 de maio de 2021, os CRI são classificados como: (i) “**Corporativo**”, uma vez que são CRI oriundos de atividades comerciais; (ii) “**Concentrado**”, sendo que os Créditos Imobiliários que compõem o lastro dos CRI são integralmente devidos pela Devedora, em linha com o disposto no Artigo 4º, inciso II, alínea “b” das Regras e Procedimentos ANBIMA; (iii) os imóveis dos quais se origina o lastro dos CRI enquadram-se no segmento “**Outros**”, conforme descrito no Artigo 4º, inciso III, alínea “e” das Regras e Procedimentos ANBIMA; e (iv) são lastreados nas Debêntures, que se enquadram na categoria “Cédulas de crédito bancário ou valores mobiliários representativos de dívida”, conforme descrito no Artigo 4º, inciso IV, alínea “c” das Regras e Procedimentos ANBIMA, observado que a classificação acima indicada foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

A Oferta consistiu na distribuição pública dos CRI sob o rito de registro automático e, portanto, não foi sujeita à análise prévia da CVM, nos termos artigo 26, inciso VIII, alínea (b), da Resolução CVM 160, da Resolução CVM 60, do “*Código de Ofertas Públicas*”, expedido pela ANBIMA, atualmente em vigor, bem como com as demais disposições aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a participação dos Participantes Especiais.

2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

Foram subscritos e integralizados 1.000.000 (um milhão) CRI de emissão da Emissora, sendo 217.594 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro) certificados de recebíveis imobiliários da 1ª (primeira) série (“**CRI da Primeira Série**”), 98.257 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e sete) certificados de recebíveis imobiliários da 2ª (segunda) série (“**CRI da Segunda Série**”), 601.762 (seiscentos e um mil, setecentos e sessenta e dois) certificados de recebíveis imobiliários da 3ª (terceira) série (“**CRI da Terceira Série**”) e 82.387 (oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete) certificados de recebíveis imobiliários da 4ª (quarta) série (“**CRI da Quarta Série**”), com valor nominal unitário, na data de sua emissão, de R\$1.000,00 (um mil reais), emitidos sob a forma nominativa e escritural, perfazendo o montante total de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

3. COORDENADOR LÍDER, DEMAIS COORDENADORES E INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, atuou na qualidade de Coordenador Líder; e

BANCO SAFRA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar, CEP 01310-930, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta;

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta; e

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta.

Instituições intermediárias envolvidas na distribuição

Outras instituições participantes da distribuição: As seguintes instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro atuaram na qualidade de participantes especiais (“**Participantes Especiais**”): **(i)** Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.014.747/0001-35; **(ii)** Banco Andbank (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 48.795.256/0001-69; **(iii)** Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.684.408/0001-95; **(iv)** BB Banco de Investimento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30; **(v)** Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62; **(vi)** Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17; **(vii)** Itaú Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64; **(viii)** Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.257.795/0001-79; **(ix)** Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.293.225/0001-25; **(x)** RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 89.960.090/0001-76; **(xi)** Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12; e **(xii)** Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, credenciadas junto à **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)**, e foram convidadas a participar da Oferta (conforme acima definido), exclusivamente para o recebimento de ordens, sendo que, neste caso, foram celebrados Termos de Adesão (conforme definido no Contrato de Distribuição), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido

no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e referidas instituições. Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

4. ESCRITURADOR

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRI é 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 3400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta pública de distribuição dos CRI foi registrada automaticamente perante a CVM em 10 de novembro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/543, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/544, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/545 e CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/546.

6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Nos termos do artigo 56 da Resolução CVM 160, os dados finais de distribuição da Oferta, estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

CRI DA PRIMEIRA SÉRIE		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais	1.880	150.450
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	66.753
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	8	391
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL.....	1.890	217.594

CRI DA SEGUNDA SÉRIE

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais.....	868	58.256
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	40.000
Demais instituições financeiras.....	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio.....	-	-
Demais pessoas jurídicas.....	1	1
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio.....	-	-
TOTAL.....	871	98.257

CRI DA TERCEIRA SÉRIE

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais.....	5.578	346.481
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.....	4	251.434
Demais instituições financeiras.....	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio.....	-	-
Demais pessoas jurídicas.....	29	3.847
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio.....	-	-
TOTAL.....	5.611	601.762

CRI DA QUARTA SÉRIE

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais.....	834	36.921
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.....	4	45.000
Demais instituições financeiras.....	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio.....	-	-
Demais pessoas jurídicas.....	6	466
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio.....	-	-
TOTAL.....	844	82.387

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

São Paulo, 16 de novembro de 2023.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA

