

COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À CORREÇÃO DO CRONOGRAMA DA OFERTA DE
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 85ª EMISSÃO DA



TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 663

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, São Paulo - SP

Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários devidos pela



TRISUL S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 2113-0

CNPJ/ME nº 08.811.643/0001-27

Alameda Jaúnas, nº 70, Indianópolis, CEP 04522-020, São Paulo - SP

no montante total de, inicialmente,

R\$ 150.000.000,00

(cento e cinquenta milhões de reais)

Código ISIN dos CRI Primeira Série: BRAPCSCRIF31

Código ISIN dos CRI Segunda Série: BRAPCSCRIF49

Classificação de Risco Preliminar da Emissão (rating) atribuída pela Standard & Poor's: "brAA (sf)"*

*Esta classificação foi realizada em 5 de outubro de 2022, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

A **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 663, na categoria "S1", 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 da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 12.130.744/0001-00 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.485.718 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.588.111/0001-03, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta ("Coordenador Líder"), **COMUNICAM**, nesta data e em complemento ao comunicado ao mercado divulgado em 11 de novembro de 2022 ("Comunicado de Modificação da Oferta"), nos termos do artigo 53 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), a disponibilização de nova versão do Prospecto Preliminar para refletir a alteração do cronograma da oferta pública de distribuição da 1ª e da 2ª séries da 85ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da **TRUE SECURITIZADORA S.A.** ("Oferta"), de forma a corrigir exclusivamente a data do encerramento do prazo de desistência para os investidores que aderiram à Oferta até a presente data, que ao invés de ser encerrado no dia 18 de novembro de 2022, será encerrado no dia 21 de novembro de 2022 ("Novo Prospecto Preliminar"), o qual foi divulgado ao mercado nesta data.

TRISUL S.A.

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Protocolo do Pedido de Registro Oferta na CVM	9 de setembro de 2022
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar aos investidores do Público-Alvo da Oferta	14 de outubro de 2022
3.	Início das apresentações de <i>Roadshow</i>	17 de outubro de 2022
4.	Início do Período de Reserva	21 de outubro de 2022
5.	Comunicado de Modificação da Oferta (em função da divulgação de nova versão do Prospecto Preliminar com as informações financeiras da Devedora referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022) ⁽²⁾ Disponibilização de nova versão do Prospecto Preliminar	11 de novembro de 2022
6.	Início do Período de Desistência	14 de novembro de 2022
7.	Disponibilização do Novo Prospecto Preliminar	18 de novembro de 2022
8.	Encerramento do Período de Reserva Encerramento do Período de Desistência	21 de novembro de 2022
9.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	23 de novembro de 2022
10.	Registro da Oferta pela CVM	8 de dezembro de 2022
11.	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	9 de dezembro de 2022
12.	Data de Liquidação Financeira dos CRI	12 de dezembro de 2022
13.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	7 de junho de 2023
14.	Data Máxima para Data de Início de Negociação dos CRI na B3	Dia Útil após o encerramento da Oferta

⁽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, da Devedora e do Coordenador Líder.

⁽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, veja as seções "Modificação de Oferta", "Suspensão da Oferta" e "Cancelamento ou Revogação da Oferta" do Prospecto Definitivo.

Em razão da modificação de determinados termos e condições da Oferta, conforme especificados no Comunicado de Modificação da Oferta e neste Comunicado, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, **(i)** cada Coordenador e/ou Participante Especial deve comunicar diretamente ao Investidor que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Coordenador ou Participante Especial a respeito da modificação informada nos termos do Comunicado de Modificação da Oferta e deste Comunicado; e **(ii)** os Investidores que já apresentaram seu Pedido de Reserva até a presente data podem desistir do seu respectivo Pedido de Reserva no Período de Desistência, compreendido entre os dias 14 de novembro de 2022, inclusive, e 21 de novembro de 2022, inclusive, devendo, para tanto, informar sua decisão até as 14:00 horas do dia 21 de novembro de 2022, ao Coordenador Líder e/ou Participante Especial que tenha recebido seu respectivo Pedido de Reserva (por meio correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação), presumindo-se a aceitação no caso de silêncio dos Investidores que já tiverem aderido à Oferta até a presente data.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O Novo Prospecto Preliminar estará disponível, a partir desta data, nos seguintes endereços e páginas da internet:

- Coordenador Líder**

BANCO VOTORANTIM S.A.

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, São Paulo - SP

At.: João Claudio Del Nero Frizzo / Felipe Pretz

Tel.: +55 (11) 5171-1651 / (11) 5171-3647

E-mail: joao.frizzo@bv.com.br / felipe.pretz@bv.com.br

Website: <https://www.bv.com.br>

Link para acesso ao Prospecto Preliminar: <https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas> (neste *website* clicar em "Ofertas em andamento", selecionar "CRI Trisul" e então localizar o Prospecto Preliminar).

Link para acesso ao Aviso ao Mercado: <https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas> (neste *website* clicar em "Ofertas em andamento", selecionar "CRI Trisul" e então localizar o Aviso ao Mercado).

- Emissora**

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, São Paulo - SP

At.: Arley Fonseca Custódio

Telefone: (11) 3071-4475

E-mail: middle@truesecuritizadora.com.br / juridico@truesecuritizadora.com.br

Website: <https://truesecuritizadora.com.br>

Link para acesso ao Prospecto Preliminar: <https://truesecuritizadora.com.br/> (neste *website* clicar em "Selecione a pesquisa" e selecionar a opção "Por ISIN" e no campo "Pesquisar" incluir o número "BRAPCSCRIF31" ou "BRAPCSCRIF49", Clicar em "VER+" e na caixa de seleção "Documentos da Operação" selecionar "Prospecto Preliminar").

Link para acesso ao Aviso ao Mercado: <https://truesecuritizadora.com.br/> (neste *website* clicar em "Selecione a pesquisa" e selecionar a opção "Por ISIN" e no campo "Pesquisar" incluir o número "BRAPCSCRIF31" ou "BRAPCSCRIF49", Clicar em "VER+" e na caixa de seleção "Documentos da Operação" selecionar "Aviso ao Mercado").

TRISUL S.A.

• **B3**

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ou B3 S.A. - BALCÃO B3

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, acessar em “Produtos e Serviços” o campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados” – “Saiba mais”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar True Securitizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 85 - Séries 1 e 2”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes”, selecionar ano da emissão da oferta e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o *download* do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das 1ª e 2ª Séries da 85ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A.).

Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, acessar em “Produtos e Serviços” o campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados” – “Saiba mais”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar True Securitizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 85 - Séries 1 e 2”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes”, selecionar ano da emissão da oferta e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o *download* do Aviso ao Mercado de Distribuição Pública das 1ª e 2ª Séries da 85ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A.).

• **CVM**

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ; ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, em “Principais Consultas”, clicar em “Companhias”, na sequência clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securitizadora” “True Securitizadora S.A.”, em seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN “BRAPCSCRIF31” e “BRAPCSCRIF49”, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das 1ª e 2ª Séries da 85ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A.” pela coluna “Tipo”, clicar em cima do símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso ao Prospecto Preliminar).

Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, em “Principais Consultas”, clicar em “Companhias”, na sequência clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securitizadora” “True Securitizadora S.A.”, em seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN “BRAPCSCRIF31” e “BRAPCSCRIF49”, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o “Aviso ao Mercado de Distribuição Pública das 1ª e 2ª Séries da 85ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A.” pela coluna “Tipo”, clicar em cima do símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso ao Aviso ao Mercado).

OS INVESTIDORES DEVEM LER O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO” E “DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO”, NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.

O pedido de análise da Oferta foi requerido junto à CVM, em 9 de setembro de 2022, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR.

São Paulo, 18 de novembro de 2022



COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA



DEVEDORA



ASSESSOR JURÍDICO DO COORDENADOR LÍDER



TRISUL S.A.