



COMUNICADO AO MERCADO

MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS EM ATÉ 4 (QUATRO) SÉRIES DA 51ª (QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DA

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nos termos da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), a



HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2894, Cj. 92 - Jardim Paulistano, CEP: 01451-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 09.304.427/0001-58 (“Emissora” ou “Securitizadora”), e o



BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.732, 28º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 13.220.493/0001-17 (“Coordenador Líder” ou “BR Partners”), vêm a público, por meio do presente comunicado (“Comunicado ao Mercado”), comunicar a modificação do “duration” constante do item “4. Principais Informações Sobre o Valor Mobiliário”, constante da lâmina da oferta pública de distribuição dos, inicialmente, 250.000 (duzentos e cinquenta mil) certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), em até 4 (quatro) séries, da 51ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. (“Lâmina da Oferta” e “Oferta”, respectivamente), divulgado em 12 de março de 2024 no âmbito da Oferta.

I. MODIFICAÇÃO DA OFERTA

Modificação da Lâmina da Oferta: A modificação do item “duration” constante na Lâmina da Oferta foi realizada para fazer constar a respectiva “duration” de cada uma das 4 (quatro) séries dos CRI, sendo que esta inclusão não altera as condições da Oferta previstas no Prospecto Preliminar divulgado em 12 de março de 2024.

Tendo em vista o acima exposto, o item “duration” constante da Lâmina da Oferta passa a vigorar da seguinte forma:



Duration	<u>CRI da 1ª Série</u> : 4,08 anos <u>CRI da 2ª Série</u> : 4,08 anos <u>CRI da 3ª Série</u> : 4,05 anos <u>CRI da 4ª Série</u> : 4,52 anos	Seção 2.6
-----------------	--	-----------

II. EFEITOS DA MODIFICAÇÃO DA OFERTA

Com a modificação da Lâmina da Oferta, além da divulgação deste Comunicado ao Mercado por meios aos menos iguais aos utilizados para a divulgação da Lâmina da Oferta, o Coordenador Líder deverá se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que os Investidores Profissionais e os Investidores Qualificados estão cientes de que a Oferta foi alterada para inclusão da “duration” de cada uma das 4 (quatro) séries dos CRI e de que têm conhecimento destas.

Até a data de divulgação deste Comunicado ao Mercado, não foram recebidas quaisquer intenções e/ou ordens de investimento nos CRI, não havendo, portanto, a necessidade de abertura do prazo para desistência, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160.

III. RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos na Lâmina da Oferta, no Aviso ao Mercado e no Prospecto Preliminar, salvo naquilo que forem afetados por este Comunicado ao Mercado.

IV. DIVULGAÇÃO

Nos termos Resolução CVM 160, este Comunicado ao Mercado e a nova versão da Lâmina da Oferta serão objeto de divulgação nos seguintes endereços e páginas rede mundial de computadores, em meio eletrônico:

- **Emissora**

<https://habitasec.com.br/controle-de-emissoes/> (neste *website*, acessar a opção “Visualizar” referente à “Emissão - Série” 51)

- **Coordenador Líder**

<https://brpartners.com.br/ofertaspublicas/> (neste *website*, acessar “Ofertas Públicas Resolução CVM 160”, clicar em “2024”, “CRI” e “51ª (Quinquagésima Primeira) Emissão, em até 4 (Quatro) Séries, da Habitasec Securitizadora S.A. (CRI Helbor 2024)”



- **B3 - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão 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 “Aviso”, e no canto superior esquerdo digitar “Habitasec Securitizadora” e selecionar “Filtrar”, na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, em até 4 (quatro) Séries, da 51ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.)

- **CVM**

www.sistemas.cvm.gov.br (neste website, acessar “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”, no campo de filtro “Valor Mobiliário” selecionar “Certificados de Recebíveis Imobiliários”, no campo “Emissor” inserir “Habitasec Securitizadora S.A.”, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com informações da Oferta, os documentos estarão ao final da página)

São Paulo, 13 de março de 2024



COORDENADOR LÍDER



DEVEDORA



AGENTE FIDUCIÁRIO DOS CRI



ASSESSOR LEGAL DA OFERTA



ASSESSOR LEGAL DO COORDENADOR LÍDER



COMUNICADO AO MERCADO