

Informações Essenciais – Oferta Primária de CRA

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	[x] perda do principal	O investimento nos CRA da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	[x] falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	[x] dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nos CRA da Oferta ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que; (ii) necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos CRA.	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor Mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> CRA/ <input type="checkbox"/> CRI	Seção 2.1 do prospecto
a.1) Emissão e série	83ª (octogésima terceira) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em até duas séries.	Seção 2.1 do prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	Opea Securitizadora S.A. (CNPJ 02.773.542/0001-22).	Seção 16 do prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	Código ISIN dos CRA da 1ª Série: BRRBRACRA322 Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRRBRACRA330	Seção 2.6 do prospecto
b.2) Mercado de negociação	[x] nome fantasia: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 / [] não será negociado em mercado organizado	Seção 2.6 do prospecto
b.3) Quantidade ofertada – lote base	1.200.000 (um milhão e duzentos mil).	Seção 2.6 do prospecto

b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	CRA da 1ª Série: 102% (cento e dois por cento) ao ano da Taxa DI. CRA da 2ª Série: 12,7890% ao ano.	Seção 2.6 do prospecto
b.6) Montante ofertado	R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), sendo R\$ 1.328.019.000 (um bilhão, trezentos e vinte e oito milhões e dezenove mil reais) nos CRA da 1ª série e R\$ 171.981.000,00 (cento e setenta e um milhões, novecentos e oitenta e um mil reais) nos CRA da 2ª série.	Seção 2.6 do prospecto
b.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável.
b.8) Lote adicional	Sim, até 25%.	Seção 2.6 do prospecto.
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não há.	Não aplicável.
C. Outras informações		
c.1 Agente Fiduciário	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 36.113.876/0004-34).	Seção 16 do prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Destinação dos Recursos pela Emissora</p> <p>Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora para o pagamento do Preço de Aquisição, nos termos do Termo de Securitização e da Escritura de Emissão.</p> <p>Destinação dos Recursos pela Devedora</p> <p>A Devedora empregará os recursos líquidos recebidos em razão da subscrição e integralização das Debêntures para o reembolso de custos e despesas atinentes à aquisição de soja, milho, farelo de soja e óleo in natura de soja de produtores rurais ou suas cooperativas e aquisição futura, de produtores rurais ou suas cooperativas de soja, milho, farelo de soja e óleo in natura de soja, com padrão de exportação, caracterizando-se como direitos creditórios do agronegócio nos termos do artigo 165 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme alterada, parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 11.076 e do artigo 2º, inciso I, e parágrafos 1º, 2º, 7º e 8º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60, bem como o inciso II do parágrafo 4º do artigo 2º do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60.</p>	Seções 3.1 e 3.2 do prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado.	Seção 10 do prospecto
Principais informações sobre o lastro	<p>Os Créditos do Agronegócio que lastreiam a presente emissão são devidos 100% pela Engelhart CTP (Brasil) S.A. (CNPJ 14.796.754/0001-04), Sociedade anônima de capital fechado, tendo como negócio principal a comercialização e exportação de produtos agrícolas, com foco em grãos e oleaginosas e seus derivados, como soja, milho <i>in natura</i>, farelo de soja e óleo de soja.</p> <p>As demonstrações financeiras da Devedora relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 estão anexas ao prospecto, na forma do Anexo VI.</p> <p>Os indicadores financeiros da Devedora, ajustados pós captação decorrente da Oferta, estão disponíveis no prospecto, na seção 12.4.</p>	Seção 12 do prospecto
Existência de crédito não performedo	Não há.	Não aplicável.
Informações estatísticas sobre inadimplementos	A Securitizadora não possui perdas e inadimplementos, considerando CRAs com lastros em debêntures.	Seção 10.6 do prospecto

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performedo) responsáveis por mais de 20% do lastro.	Probabilidade	Impacto financeiro
1. Capacidade creditícia e operacional. O pagamento dos CRA está sujeito à capacidade creditícia e operacional da Devedora. Os recursos decorrentes da excussão da Escritura podem não ser suficientes para satisfazer a integralidade da Dívida. Portanto, a inadimplência da Devedora pode ter um efeito material adverso no pagamento dos CRA.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. Riscos relacionados à regulação. As atividades da Devedora estão sujeitas a um amplo conjunto de leis relativas à proteção do meio ambiente. Dificuldades técnicas ou o não atendimento aos prazos de renovação de licenças e às exigências dos órgãos ambientais podem resultar em sanções pelos órgãos ambientais.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. O financiamento da estratégia de crescimento da Devedora requer capital intensivo de longo prazo. Não é possível garantir que a Devedora será capaz de obter financiamento suficiente para custear seus investimentos, o que afetará adversamente suas atividades e sua capacidade de pagamento dos Créditos do Agronegócio e, conseqüentemente, dos CRA.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

<p>4. Efeitos adversos na situação econômico-financeira da Devedora. Os pagamentos da do CRA dependem do pagamento integral e tempestivo, pela Devedora, dos valores devidos no âmbito da Escritura. Portanto, a capacidade de adimplemento da Devedora poderá ser afetada em função de sua situação econômico-financeira, afetando o fluxo de pagamentos dos CRA.</p>	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
<p>5. A concorrência no mercado de distribuição de commodities poderá reduzir o volume de vendas e afetar adversamente a sua condição financeira. Caso a Devedora não permaneça competitiva em relação a seus concorrentes, a participação de mercado da poderá ser afetada, o que poderá impactar os pagamentos dos CRA.</p>	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRA são nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do prospecto
Vencimento/Prazo	CRA da 1ª Série: prazo de vencimento de 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento 15 de março de 2027. CRA da 2ª Série: prazo de vencimento de 1.827 (mil oitocentos e vinte e sete) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 15 de março de 2028.	Seção 2.6 do prospecto
Remuneração	CRA da 1ª Série: 102% (cento e dois por cento) ao ano da Taxa DI. CRA da 2ª Série: 12,7890% ao ano.	Seção 2.6 do prospecto
Amortização/Juros	O Valor Nominal Unitário dos CRA da 1ª Série será pago integralmente pela Emissora, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 1ª Série. O Valor Nominal Unitário dos CRA da 2ª Série será pago integralmente pela Emissora, em parcela única, na Data de Vencimento dos CRA da 2ª Série.	Seção 2.6 do prospecto
Duration	Os CRA da 1ª Série terão duration equivalente a aproximadamente 3,25 anos, calculado em 10 de março de 2023. Os CRA da 2ª Série terão duration equivalente a aproximadamente 5 anos, calculado em 10 de março de 2023.	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	A Emissora deverá realizar resgate antecipado da totalidade dos CRA de cada uma das séries ou de ambas as séries, sendo vedado o resgate parcial de determinada série, obrigatoriamente, de forma irrevogável e irretroatável, caso a Devedora realize resgate antecipado das Debêntures.	Seção 2.6 do prospecto
Condições de recompra antecipada	Não há.	Não aplicável.
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures que lastreiam os CRA estão sujeitos aos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, observados os termos e condições previstos no Termo de Securitização.	Seção 2.6 do prospecto
Restrições à livre negociação	() Revenda restrita a investidores profissionais. () Revenda a investidores qualificados após decorridos [] dias do final da oferta. (x) Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. () parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. () Não há restrições à revenda.	Seção 7.1 do prospecto
Formador de mercado	Não há.	Não aplicável.
Garantias (se houver)		
Garantia 1	Não há.	Não aplicável.
Garantia 2	Não há.	Não aplicável.
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Não há.	Não aplicável.
Classificação de Risco	Não há.	Não aplicável.

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.4 do prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	Não aplicável.
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 8.8 do prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores interessados em subscrever CRA da Oferta deverão preencher e apresentar ordens de investimento ou Pedidos de Reserva, conforme o caso.	Seção 8.4 do prospecto
Como será feito o rateio?	O Coordenador Líder terá autonomia e discricionariedade para decidir a alocação, inclusive em caso de excesso de demanda.	Seção 8.4 do prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	O resultado do Procedimento de Alocação será informado ao Investidor até o Dia Útil imediatamente anterior ao Procedimento de Alocação.	Seção 8.4 do prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	As ordens de investimento ou Pedidos de Reserva efetuados pelos Investidores são irrevogáveis e irreatáveis, exceto nas hipóteses de suspensão, modificação e cancelamento da Oferta.	Seção 8.4 do prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Em regra, IRRF para PJs e isentos para PFs. Incidência do IOF à alíquota zero. Podem ser tributados, conforme regras específicas, dependendo do investidor.	Seção 2.6 do prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora: https://www.opecapital.com/emissoes/ (neste <i>website</i>, acessar "Ofertas em Andamento", selecionar "Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 83ª Emissão das 1ª e 2ª Séries da Opea Securitizadora S.A.", e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável);</p> <p>Coordenador Líder: https://www.btgactual.com/investment-bank (neste <i>website</i>, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar "CRA – BTG COMMODITIES - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 83ª EMISSÃO, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA OPEA SECURITIZADORA S.A." e localizar o documento desejado);</p> <p>CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, acessar "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre dados enviados à CVM), clicar em "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", e clicar no link "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)". Na página clicar no canto superior esquerdo em "Exibir Filtros", em "Tipo de Certificado" selecionar "CRA" e em "Securitizadora" buscar "Opea Securitizadora S.A.". Em seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" localizar o documento desejado);</p>	

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	B3: www.b3.com.br (neste <i>website</i> 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 “CRA” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRA”, selecionar “Prospectos”, e no campo “Emissor” buscar por “OPEA SECURITIZADORA S.A.”, buscar no campo “Emissão” a 83ª emissão e localizar o documento desejado.	
Quem são os coordenadores da oferta?	Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ 30.306.294/0001-45).	Seção 16 do prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições para participar da Oferta.	Seção 8.4.1 do prospecto
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 8.4.2 do prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	20 de março de 2023 (inclusive) a 23 de março de 2023 (inclusive).	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da fixação de preços?	24 de março de 2023.	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	29 de março de 2023.	Seção 5.1 do prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	30 de março de 2023.	Seção 5.1 do prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	29 de março de 2023.	Seção 5.1 do prospecto
Quando poderei negociar?	30 de março de 2023	Seção 5.1 do prospecto