



ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DAS 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA) E 3ª (TERCEIRA) SÉRIES, DA 267ª (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) EMISSÃO DA

TRUE
SECURITIZADORA

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora - CVM nº 663, Categoria S1 | CNPJ nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000 - São Paulo - SP

NO VALOR TOTAL DE:

R\$ 307.800.000,00

(trezentos e sete milhões e oitocentos mil reais)

**LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DIVERSIFICADOS
CEDIDOS POR EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO ECONÔMICO DA**



MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 02091-5 - CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20
Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, bairro Estoril, CEP 30.455-610, Belo Horizonte – MG

Código ISIN dos CRI Seniores – 1ª Série: BRAPCSCRM81

Código ISIN dos CRI Seniores – 2ª Série: BRAPCSCRM99

Código ISIN dos CRI Subordinados: BRAPCSCRIMA5

Registro Automático dos CRI Seniores – 1ª Série na CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/720, obtido em 27 de dezembro de 2023

Registro Automático dos CRI Seniores – 2ª Série na CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/721, obtido em 27 de dezembro de 2023

Registro Automático dos CRI Subordinados na CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/722, obtido em 27 de dezembro de 2023

Nos termos do artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), a **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora devidamente registrada perante a 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, 2º andar, conjuntos 21 e 22, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000, 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 a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 29ª e 30ª andares, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder”), e o **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-131, inscrita no CNPJ/MF sob

o nº 18.945.670/0001-46 (“Inter” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), comunicam, nesta data, o encerramento da distribuição pública de 307.800.000 (trezentos e sete milhões e oitocentos mil) certificados de recebíveis imobiliários, nominativos e escriturais (“CRI”) da 267ª (ducentésima sexagésima sétima) emissão da Securitizadora, em 3 (três) séries, com valor nominal unitário, de R\$ 1,00 (um real), na data de emissão, qual seja 28 de dezembro de 2023 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R\$ 307.800.000,00 (trezentos e sete milhões e oitocentos mil reais) na Data de Emissão (“Oferta”), sendo (i) R\$ 157.747.500,00 (cento e cinquenta e sete milhões, setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) CRI da primeira série (“CRI Seniores – 1ª Série”), (ii) R\$ 92.340.000,00 (noventa e dois milhões e trezentos e quarenta mil reais) CRI da segunda série (“CRI Seniores – 2ª Série”), e (iii) R\$ 57.712.500,00 (cinquenta e sete milhões de reais, setecentos e doze mil e quinhentos reais) CRI da terceira série (“CRI Subordinados”), observado que o valor inicialmente ofertado poderia ter sido reduzido, mas não foi, uma vez que foi distribuída a totalidade dos CRI emitidos.

Os CRI foram distribuídos pelos Coordenadores e pelos Participantes Especiais (conforme definido abaixo) em conformidade com a Resolução CVM 160 e com a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor.

Conforme possibilidade prevista no “*Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 267ª (Ducentésima Sexagésima Sétima) Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Diversificados*” (“Prospecto Definitivo”), foi contratada instituição financeira consorciada autorizada a operar no mercado de capitais brasileiro para participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participante especial, qual seja: o Itaú Unibanco S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Participante Especial”).

Os CRI são lastreados em créditos imobiliários diversificados cedidos pela **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 02091-5, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, bairro Estoril, CEP 30455-610, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.343.492/0001-20 (“MRV”), e por determinadas sociedades do seu grupo econômico descritas no Prospecto Definitivo (em conjunto com a MRV, “Cedentes”), cedidos conforme condições estabelecidas no “*Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças*”, celebrado em 18 de dezembro de 2023, entre as Cedentes e a Emissora (“Contrato de Cessão”).

Nos termos do artigo 4º das “Regras e Procedimentos ANBIMA do Código de Ofertas Públicas - Classificação de CRI e CRA”, atualmente vigente, conforme emitido pela ANBIMA, os CRI são classificados como “Residenciais”, “Pulverizados”, “Apartamentos ou casas”, “Compromisso de Compra e Venda”.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste anúncio de encerramento da Oferta que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRI é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

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

CRI Seniores – 1ª Série

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	41	124.775.448
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	2	32.972.052
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-

Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Total	43	157.747.500

CRI Seniores – 2ª Série

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI
Pessoas Naturais	2.401	51.301.820
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	2	40.287.700
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	44	750.480
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Total	2.447	92.640.000

CRI Subordinados

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-

Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	1	57.712.500
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Total	1	57.712.500

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



COORDENADORES



PARTICIPANTE ESPECIAL

