

## COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE AO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª E DA 2ª SÉRIES da 293ª (DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 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, Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000- São Paulo - SP

**Lastreados em direitos creditórios imobiliários diversificados cedidos pelas seguintes cedentes:**

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.; URBA 2 LOTEAMENTOS SPE LTDA.; URBA 3 LOTEAMENTOS SPE LTDA.; URBA 5 LOTEAMENTOS SPE LTDA.; URBA 8 LOTEAMENTOS SPE LTDA.; URBA 10 LOTEAMENTOS LTDA.; URBA 13 LOTEAMENTOS SPE LTDA.; URBA 14 LOTEAMENTOS SPE LTDA.; URBA 21 LOTEAMENTOS SPE LTDA.; URBA 28 LOTEAMENTOS SPE LTDA.; URBA 30 LOTEAMENTOS SPE LTDA.; URBA 33 LOTEAMENTOS LTDA., EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO BAIRRO VITÓRIA SPE S.A.; RESIDENCIAL PROGRESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.; BUONA VITA ITU – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.; ALTOS DO MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.; E AMÉRICA DE OURO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

**CÓDIGO ISIN DOS CRI 1ª SÉRIE: BRAPCSCRINH8**  
**CÓDIGO ISIN DOS CRI 2ª SÉRIE: BRAPCSCRINI6**

Nos termos do artigo 4º do Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas da ANBIMA, os CRI são classificados como “Híbridos”, “Pulverizados”, “Loteamento”, “Compromisso de Compra e Venda”. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características dos cri sujeitas a alterações.

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRI: Não foi realizada classificação de risco para a presente Emissão.**

A TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora devidamente registrada na 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, Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com a INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, Santo Agostinho, CEP 30190-131, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46 (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado ao Mercado”), nos termos do artigo 61, parágrafo 4º, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor, comunicar que, em 26 de março de 2024, o Coordenador Líder, por meio da coleta de intenções de investimento, concluiu o Procedimento de *Bookbuilding* referente à oferta pública de distribuição de 82.930 (oitenta e dois mil, novecentos e trinta) certificados de recebíveis imobiliários, da 1ª e da 2ª Séries da 293ª (ducentésima nonagésima terceira) emissão da Emissora (“Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de Emissão dos CRI, qual seja 28 de março de 2024, o montante total de R\$ 82.930.000,00 (oitenta e dois milhões, novecentos e trinta mil reais), tendo sido definido o que segue:

### Volume final da Emissão dos CRI

Serão emitidos 82.930 (oitenta e dois mil, novecentos e trinta) CRI, sendo 62.165 (sessenta e dois mil, cento e sessenta e cinco) CRI emitidos no âmbito da 1ª série (“CRI Seniores”), e 20.765 (vinte mil, setecentos e sessenta e cinco) CRI emitidos no âmbito 2ª série (“CRI Subordinados” e, em conjunto com os CRI Seniores, os “CRI”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 28 de março de 2024, o montante total de R\$ 82.930.000,00 (oitenta e dois milhões, novecentos e trinta mil reais), sendo R\$62.165.000,00 (sessenta e dois milhões, cento e sessenta e cinco mil reais) no âmbito da 1ª Série, e R\$20.765.000,00 (vinte milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais) no âmbito da 2ª Série, observado que o valor inicialmente ofertado poderia ter sido reduzido, mas não foi, uma vez que não houve Distribuição Parcial dos CRI.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª e da 2ª Séries da 293ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Diversificados" ("Prospecto Preliminar"). O Prospecto Definitivo e o Anúncio de Início, devidamente atualizados com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, serão divulgados aos Investidores em 27 de março de 2024.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, AS CEDENTES, OS DEVEDORES, OS CRI E OS DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO DEFINITIVO, JUNTO À EMISSORA E AO COORDENADOR LÍDER E NA SEDE DA CVM.

Belo Horizonte, 27 de março de 2023.



COORDENADOR LÍDER

**inter** dtvm