

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, EM SÉRIE ÚNICA, DA 139ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora Categoria S1

Registro CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, Jardim Europa, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS CEDIDOS POR



ENERGIA

AXS ENERGIA UNIDADE 04 LTDA.

CNPJ nº 42.009.378/0001-04

Rua Demétrio Ribeiro, nº 74, sala 602, Centro, Florianópolis – SC

E DEVIDOS POR

CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNIDADE 04

CNPJ nº 49.588.914/0001-04

Rodovia Três Corações a Cambuquira, sem número, Zona Rural, Três Corações – MG

Código ISIN dos CRI: BRRBRACRIHB3

REGISTRO DA OFERTA: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/242, DE 28 DE JUNHO DE 2023

OPEA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), categoria S1, sob o nº 477, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, Jardim Europa, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 02.773.542/0001-22, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.157.648 (“**Securitizadora**”), em conjunto com **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, por meio de sua filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.886/0002-43 (“**Coordenador Líder**”), comunicam, nos termos do artigo 76 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), o encerramento, nesta data, da oferta pública de distribuição, sob o regime garantia firme de colocação, de 144.000 (cento e quarenta e quatro mil) certificados de recebíveis imobiliários, em série única, da 139ª (centésima trigésima nona) emissão da Securitizadora (“**CRI**”), destinada a investidores qualificados, conforme definidos no artigo 12 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Resolução CVM 160, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento” atualmente em vigor e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Os CRI foram emitidos em 15 de junho de 2023 (“**Data de Emissão**”) e têm valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo, na Data de Emissão, o montante total de R\$144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de reais).

O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos CRI será atualizado pela variação acumulada anual do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde a primeira data de integralização dos CRI até a data do seu efetivo pagamento (“**Atualização Monetária**”).

AXS ENERGIA UNIDADE 04 LTDA.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos CRI, atualizado pela Atualização Monetária, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 11% (onze por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”), definidos de acordo com o procedimento de coleta de intenções de investimento, e calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos, desde a primeira data de integralização dos CRI ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, é a responsável pela escrituração dos CRI.

DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

| Tipo de Investidor | Quantidade de Subscritores/ Adquirentes dos CRI | Quantidade de CRI Subscritos/Adquiridos |
|--|--|--|
| Pessoas naturais | 21 | 1.497 |
| Clubes de investimento | - | - |
| Fundos de investimento | 2 | 14.992 |
| Entidades de previdência privada | - | - |
| Companhias seguradoras | - | - |
| Investidores estrangeiros | - | - |
| Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição | 1 | 127.511 |
| Instituições financeiras ligadas à Securitizadora e/ou aos participantes do consórcio | - | - |
| Demais instituições financeiras | - | - |
| Demais pessoas jurídicas ligadas à Securitizadora e/ou aos participantes do consórcio | - | - |
| Demais pessoas jurídicas | - | - |
| Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Securitizadora e/ou aos participantes do consórcio | - | - |
| Outros investidores | - | - |
| Total | 24 | 144.000 |

Nos termos do artigo 4º das Regras e Procedimentos para Classificação de CRI nº 5, de 2 de janeiro de 2023, divulgado pela ANBIMA, os CRI são classificados como “Corporativos”, “Concentrados”, “Infraestrutura”, lastro “locação”.

São Paulo, 3 de julho de 2023.



Coordenador Líder



Assessor Jurídico do Coordenador Líder



Assessor Jurídico da Devedora

