

# COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DA 249ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) EMISSÃO, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA

# TRUE

 **SECURITIZADORA**

**TRUE SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Securitizadora – Código CVM nº 663 - Categoria “S1”

CNPJ nº 12.130.744/0001-00 | NIRE 35.300.444.957

Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição

CEP 04506-000, São Paulo - SP

**Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários devidos pela**

# achē

**ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.**

Sociedade Anônima

CNPJ nº 60.659.463/0029-92 | NIRE 35.3.0005942-5

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, Pavimento 20, Condomínio Edifício Faria Lima, Pinheiros,

CEP 05426-100 - São Paulo - SP

no valor total de

## R\$ 500.000.000,00

(quinhentos milhões de reais)



CÓDIGO ISIN DOS CRI DA 1ª SÉRIE: Nº BRAPCSCRIL74

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA 2ª SÉRIE: Nº BRAPCSCRIL82

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA 3ª SÉRIE: Nº BRAPCSCRIL90

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO\* DA EMISSÃO (RATING) PELA:

Fitch Ratings Brasil Ltda.

“AAA”(EXP)sf(bra)”



\*Esta classificação foi realizada em 21 de novembro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações

## 1. PERÍODO DE DESISTÊNCIA DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO

Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a TRUE SECURITIZADORA S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Securitizadora” ou “Emissora”), em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder” ou “Itaú BBA”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado ao Mercado”), no âmbito da oferta pública de distribuição de 500.000 (quinhentos mil) certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais, em até 3 (três) séries (“CRI”), a serem alocados como CRI da 1ª Série, CRI da 2ª Série e CRI da 3ª Série, no âmbito do Procedimento

**ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.**

**COMUNICADO AO MERCADO**

de *Bookbuilding* no Sistema de Vasos Comunicantes, da 249ª (ducentésima quadragésima nona) emissão da Emissora (“Oferta” e “Emissão”, respectivamente), **COMUNICAR** a divulgação, pela **ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.**, inscrita no CNPJ nº 60.659.463/0029-92 (“Devedora”) de suas “*Informações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas em 30 de setembro de 2023 e relatório de revisão da Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. e Controladas*” em seu site: <https://www.ache.com.br/informacoes-financeiras/demonstracoes-financeiras/>.

Em razão do exposto acima, nos termos do artigo 69, parágrafo primeiro, da Resolução CVM 160, **(i)** cada Coordenador e/ou Participante Especial (conforme definido abaixo) deverá comunicar diretamente ao Investidor que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Coordenador ou Participante Especial a respeito da modificação informada nos termos deste Comunicado; **(ii)** os Investidores que já apresentaram seu Pedido de Reserva até a presente data poderão desistir do seu respectivo Pedido de Reserva no Período de Desistência, compreendido entre os dias 08 de dezembro de 2023, inclusive, e 14 de dezembro de 2023, inclusive, devendo, para tanto, informar sua decisão até as 16:00 horas do dia 14 de dezembro de 2023, ao Coordenador e/ou Participante Especial que tenha recebido seu respectivo Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação), presumindo-se a aceitação no caso de silêncio dos Investidores que já tiverem aderido à Oferta até a presente data. Os termos e condições da Emissão e da Oferta permanecem inalterados.

Caso o Investidor já tenha efetuado o pagamento do Preço de Integralização e opte por aderir ao Período de Desistência, referido Preço de Integralização será devolvido, com o consequente cancelamento da Ordem da Investimento (conforme definido no Prospecto Preliminar) enviada pelo respectivo Investidor, sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de divulgação deste Comunicado ao Mercado.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 249ª (Ducentésima Quadragésima Nona) Emissão, em até 3 (Três) Séries, da True Securitizadora S.A. lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.*” (“**Prospecto Preliminar**”).

## **2. OBTENÇÃO DESTE COMUNICADO AO MERCADO, DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA**

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, do Prospecto Preliminar, da “*Lâmina da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 249ª (Ducentésima Quadragésima Nona) Emissão, em até 3 (Três) Séries, da True Securitizadora S.A. lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.*” (“**Lâmina da Oferta**”), ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, das Instituições Participantes da Oferta (conforme abaixo definido), da CVM e da **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)**, conforme abaixo indicados:

- **SECURITIZADORA**

[www.truesecuritizadora.com.br](http://www.truesecuritizadora.com.br) (neste *website*, acessar “Emissões”, na sequência: “Selecione a pesquisa” e selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o número “BRAPCSCRIL74, BRAPCSCRIL82 ou BRAPCSCRIL90” sendo referentes a 1ª (primeira) Série, 2ª (segunda) Série e 3ª (terceira) Série, respectivamente, e apertar “enter” no teclado. Clicar em “VER+” e na caixa de seleção “Documentos da Operação” clicar e selecionar o documento desejado).

- **COORDENADOR LÍDER**

<https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em “ver mais”, em seguida “Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.”, e então, na seção “2023” e “CRI Aché”, clicar em “Comunicado ao Mercado”, “Prospecto Preliminar ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável).

- **SANTANDER**

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em “CRI Aché”, e assim selecionar o documento desejado).

- **CVM**

[www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm) (neste *website*, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Mobiliários, acessar "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM" (sobre e 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 "CRI" e em "Securizadora" buscar "True Securizadora S.A.", bem como certificar-se que os campos "Período Criação Processo" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, selecionar a presente Emissão e na sequência selecionar o documento desejado);

- **B3**

<http://www.b3.com.br> (nesta página, acessar "Produtos e Serviços" o campo "Renda Fixa", em seguida clicar em "Títulos Privados", selecionar "CRI", e no campo direito em "Sobre o CRI", selecionar a opção "CRIs listados". No campo de buscar, digitar True Securizadora S.A., ou identificar nas securizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão: 249ª – Três Séries". Posteriormente clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download da versão mais recente do documento desejado).

- **PARTICIPANTES ESPECIAIS**

Informações adicionais sobre as instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais, a serem identificados no Anúncio de Início ("Participantes Especiais" e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, "Instituições Participantes da Oferta") podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)).

**O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA E DA DEVEDORA.**

**OS CRI OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS E OS CRI.**

**LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO PRELIMINAR.**

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, A DEVEDORA, OS CRI E OS DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO PRELIMINAR, JUNTO À EMISSORA E ÀS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA E NA SEDE DA CVM.**

A data deste Comunicado ao Mercado é de 07 de dezembro de 2023.

Coordenador Líder



Assessor Jurídico dos Coordenadores

Coordenador

Assessor Jurídico da Devedora

