

LÂMINA DA OFERTA

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	<input checked="" type="checkbox"/> 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 4 – “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação aos títulos adquiridos. Para mais informações, veja Seção 4 - “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> 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; ou (ii) necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja seção 4 - “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 de títulos de dívida.	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> CRA/ <input type="checkbox"/> CRI	Capa do Prospecto
a.1) Emissão e série	82ª (octagésima segunda) Emissão em até 3 (três) séries	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	True Securitizadora S.A. CNPJ nº 12.130.744/0001-00	Capa e Seção 2.2 do Prospecto
B. Oferta		
b.1.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> Nome Fantasia: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 <input type="checkbox"/> Não será organizado em mercado organizado	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada	Serão emitidos até 200.000 (duzentos mil) CRA. A quantidade de CRA que serão emitidos, bem como a alocação em cada série e a existência de até três séries, de acordo com o Sistema de Vasos Comunicantes, será definida com base na demanda pelos CRA, conforme apurada por meio do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<p><u>CRA Primeira Série:</u> 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescido exponencialmente de um spread (sobretaxa) a ser apurado de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento);</p> <p><u>CRA Segunda Série:</u> 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescido exponencialmente de um spread (sobretaxa) a ser apurado de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento);</p> <p><u>CRA Terceira Série:</u> juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido na data de realização do Procedimento de Bookbuilding, correspondente a maior taxa entre "(i)" e "(ii)", conforme segue: (i) Taxa DI baseada no ajuste da curva Pré x DI equivalente ao vértice com vencimento em julho de 2028 (ou o mais próximo desta data, caso a referida data não esteja disponível) divulgada pela B3 em sua página na internet (www.b3.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 3,70% (três inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano; e (ii) 14,0% (quatorze inteiros por cento) ao ano.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado	Até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não aplicável.	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não aplicável.	N/A
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não aplicável.	N/A
C. Outras informações		
c.1 Agente Fiduciário	Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 67.030.395/0001-46)	N/A

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 Integralização, nos termos do Termo de Securitização e do Termo de Emissão.</p> <p>Destinação dos Recursos pela Devedora</p> <p>Os recursos obtidos pela Devedora em razão da integralização das Notas Comerciais deverão ser por ela utilizados integralmente em suas atividades de produção, financiamento e comercialização de cana-de-açúcar, milho e soja, nos termos do artigo 2º, parágrafos primeiro,</p>	Seção 3.1 do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
	segundo e nono, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60 e do artigo 23 da Lei 11.076, e na forma prevista em seu objeto social ("Destinação dos Recursos"), de tal forma que a Devedora possa cumprir seu objeto social, caracterizando-se os direitos creditórios oriundos do Termo de Emissão como direitos creditórios do agronegócio, nos termos do artigo 2º, parágrafo quarto, inciso III, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60 e do artigo 23, parágrafo primeiro, da Lei 11.076.	

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado.	Item 10 do Prospecto
Principais Informações sobre o lastro	<p>Os Créditos do Agronegócio que lastreiam a presente emissão são devidos 100% (cem por cento) pela ACP Bioenergia Ltda., sociedade limitada de capital fechado, atuante no setor do agronegócio, principalmente nas atividades de i. cultivo de cana-de-açúcar; ii. cultivo de soja; iii. cultivo de milho; e iv. atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.</p> <p>As demonstrações financeiras da Devedora relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022 e as informações financeiras relativas ao período findo em 30 de setembro de 2023 estão anexas ao Prospecto.</p> <p>Os indicadores financeiros do Devedor, ajustados pós captação decorrente da Oferta, estão disponíveis no prospecto, na seção 12.4.</p>	Seção 12 do Prospecto
Existência de crédito não performado	Não há.	N/A
Informações estatísticas sobre inadimplementos	<p>Com base nas Demonstrações Financeiras dos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, a Securitizadora indica que: (i) não houve qualquer inadimplemento, perda, relativo a todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, compreendendo o período dos 3 (três) últimos anos imediatamente anteriores à data Oferta; e (ii) não houve qualquer pré-pagamento relativo a todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, compreendendo o período dos 3 (três) últimos anos imediatamente anteriores à data Oferta.</p> <p>Adicionalmente, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, a Emissora pôde verificar que nenhum dos CRA de sua emissão, com lastro de emissão de outras empresas (lastro corporativo), foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.</p>	Item 10.6 do Prospecto

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Falta de Liquidez dos CRA no mercado secundário	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
2. Risco de concentração de devedor e efeitos adversos na Remuneração e Amortização	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Inadimplemento ou Descaracterização das Notas Comerciais que lastreiam os CRA	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4. Alterações na legislação tributária aplicável aos 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
5. Insuficiência das Garantias	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações sobre o valor mobiliário		Mais Informações
Informações sobre o valor mobiliário		
4.1) Principais características	Os CRA são nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto
4.2) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Não há.	N/A
4.3) Vencimento/Prazo	<p><u>CRA Primeira Série</u>: prazo de vencimento de 1.712 (mil setecentos e doze) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 21 de novembro de 2028.</p> <p><u>CRA Segunda Série</u>: prazo de vencimento de 1.712 (mil setecentos e doze) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 21 de novembro de 2028.</p> <p><u>CRA Terceira Série</u>: prazo de vencimento de 1.712 (mil setecentos e doze) dias corridos a contar da Data de Emissão, com vencimento em 21 de novembro de 2028.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
4.4) Remuneração	<p><u>CRA Primeira Série</u>: 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescido exponencialmente de um spread (sobretaxa) a ser apurado de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento);</p> <p><u>CRA Segunda Série</u>: 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescido exponencialmente de um spread (sobretaxa) a ser apurado de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento);</p> <p><u>CRA Terceira Série</u>: juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido na data de realização do Procedimento de Bookbuilding, correspondente a maior taxa entre "(i)" e "(ii)", conforme segue:</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

4. Principais Informações sobre o valor mobiliário		Mais Informações
	(i) Taxa DI baseada no ajuste da curva Pré x DI equivalente ao vértice com vencimento em julho de 2028 (ou o mais próximo desta data, caso a referida data não esteja disponível) divulgada pela B3 em sua página na internet (www.b3.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 3,70% (três inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano; e (ii) 14,0% (quatorze inteiros por cento) ao ano.	
4.5) Amortização/Juros	<p><u>CRA Primeira Série:</u> O saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série será pago mensalmente, com fluxo customizado, a ser pago entre os meses de maio (inclusive) e novembro (inclusive) de cada safra, de acordo com o cronograma descrito no Anexo I do Termo de Securitização, ocorrendo o primeiro pagamento após 14 (quatorze) meses contados da Data de Emissão, ou seja, em 15 de maio de 2025 e, o último, na Data de Vencimento;</p> <p><u>CRA Segunda Série:</u> O saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA da Segunda Série será pago mensalmente, com fluxo customizado, a ser pago entre os meses de maio (inclusive) e novembro (inclusive) de cada safra, de acordo com o cronograma descrito no Anexo I do Termo de Securitização, ocorrendo o primeiro pagamento após 14 (quatorze) meses contados da Data de Emissão, ou seja, em 15 de maio de 2025 e, o último, na Data de Vencimento;</p> <p><u>CRA Terceira Série:</u> O saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA da Terceira Série será pago mensalmente, com fluxo customizado, a ser pago entre os meses de maio (inclusive) e novembro (inclusive) de cada safra, de acordo com o cronograma descrito no Anexo I do Termo de Securitização, ocorrendo o primeiro pagamento após 14 (quatorze) meses contados da Data de Emissão, ou seja, em 15 de maio de 2025 e, o último, na Data de Vencimento.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
4.6) Duration	<p>CRA 1ª Série: aproximadamente 2,37 (dois inteiros vírgula trinta e sete centésimos) anos, data-base base 20 de fevereiro de 2024.</p> <p>CRA 2ª Série: aproximadamente 2,37 (dois inteiros vírgula trinta e sete centésimos) anos, data-base base 20 de fevereiro de 2024.</p> <p>CRA 3ª Série: aproximadamente 2,37 (dois inteiros vírgula trinta e sete centésimos) anos, data-base 20 de fevereiro de 2024.</p>	Seção 18 do Prospecto
4.7) Condições de Recompra Antecipada	Não há.	N/A
4.8) Condições de vencimento antecipado	Haverá resgate antecipado obrigatório dos CRA na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Debêntures ou na declaração de vencimento antecipado das Debêntures, no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas na Cláusula 7.4 do Termo de Securitização e no Prospecto Preliminar.	Seção 10.9 do Prospecto
4.9) Restrições à livre negociação	<input checked="" type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 0 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público geral após decorridos [] dias do final da oferta.	Seção 7 do Prospecto

4. Principais Informações sobre o valor mobiliário		Mais Informações
	<input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	
4.10) Formador de mercado	<p>Nos termos do inciso II do artigo 4º das Regras e Procedimentos da Ofertas Públicas da ANBIMA, em vigor, os Coordenadores recomendaram à Emissora e à Devedora a contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para realização da atividade de formador de mercado para os valores mobiliários da Emissão, sendo que: (i) a contratação de formador de mercado tem por finalidade (a) a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez dos CRA por meio da inclusão de ordens firmes de compra e venda dos CRA nas plataformas administradas pela B3, na forma e conforme as disposições de regulamentos da CVM e B3 aplicáveis; e (b) proporcionar um preço de referência para a negociação de tais valores mobiliários; e (ii) o formador de mercado, se contratado, deverá desempenhar suas atividades dentro dos princípios éticos e da mais elevada probidade, tudo de acordo com as regras e instruções pertinentes. Com base em referida recomendação, não foi contratado formador de mercado.</p>	Seção 8.6 do Prospecto Preliminar
Garantias		
Garantia	<p>Em garantia do integral e pontual cumprimento das Obrigações Garantidas, serão constituídas pela Devedora, de forma não cedular, com exceção da Fiança constituída por meio do Termo de Emissão, em documentos apartados, em favor da Securitizadora, em caráter irrevogável e irretroatável, as seguintes garantias:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Alienação Fiduciária de Soqueiras a ser constituída pela Devedora em favor da Securitizadora, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Soqueiras; (ii) Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cana, a ser constituída pela Devedora em favor da Securitizadora nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis Cana; e (iii) Fiança, prestada pelos Fiadores, nos termos descritos no Termo de Emissão. 	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	Não há.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	Não há	Seção 2.6 do Prospecto

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
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto
Como participar da oferta?	Por meio do envio de intenção de investimento às Instituições Participantes da Oferta durante o período de reserva, podendo os Investidores Profissionais, excetuadas as pessoas naturais, também enviar sua intenção de investimento aos Coordenadores, na data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , conforme datas e procedimentos descritos no Prospecto Preliminar.	Seção 2.1 do Prospecto
Como será feito o rateio?	O rateio será operacionalizado pelos Coordenadores, de forma discricionária, observado o Plano de Distribuição, sendo desconsideradas quaisquer frações das Debêntures.	Seção 8.5 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	O resultado será divulgado nos Meios de Comunicação aplicáveis em até 1 (um) Dia útil contado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 8.5 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto pelas hipóteses previstas na Resolução CVM 160 e na Seção 7.3 do Prospecto.	Seção 7.3 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:</p> <p>Website: www.truesecuritizadora.com.br (neste <i>website</i>, acessar "Emissões", "Ofertas em Andamento", no campo "Selecione a pesquisa" selecionar "Por Emissão" e no campo "Pesquisar" inserir "82" e, em seguida, identificar a Emissão desejada e clicar em "VER +". Clicar em "Documentos da Operação", selecionar o documento desejado, clicar na imagem de uma nuvem com uma seta para baixo, na coluna "Download" e, assim, obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável).</p> <p>Coordenador Líder:</p> <p>Website: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, acessar "Ofertas em Andamento", em seguida clicar em "CRA ACP 2024" e, então, localizar o documento desejado).</p>	

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta

Mais Informações

Participação na Oferta

	<p>Coordenadores: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p> <p>Website: https://www.xpi.com.br (neste <i>website</i>, na aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Ofertas públicas”, em seguida clicar em “CRA ACP 2024 - Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em até Três Séries, da 82ª Emissão da True Securitizadora S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”).”</p> <p>CVM: Website: www.gov.br/cvm (neste <i>website</i>, 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 “CRA” e em “Securitizadora” buscar “True Securitizadora S.A.”. Em seguida, clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, no campo “Tipo” selecionar o documento desejado e no “Período de Entrega”, inserir o período de 18/07/2023 até a data da busca. Localizar o documento desejado e selecionar o “Download”).</p> <p>B3: Website: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3: http://www.b3.com.br (neste <i>website</i>, acessar “Produtos e Serviços”, na coluna “Negociação” selecionar o campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados”, selecionar “CRA”, e no campo direito em “Sobre o “CRA”, selecionar a opção “CRAs listados”. No campo de buscar, digitar True Securitizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 82ª – Série [inserir números ordinários em ordem decrescente. Exemplo de operação com 3 séries: 3, 2, 1.”. Posteriormente, clicar em “Informações Relevantes” e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download da versão mais recente da “Lâmina da Oferta”).</p>	
<p>Quem são os coordenadores da oferta?</p>	<p>Banco Santander (Brasil) S.A. XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p>	<p>Capa e Seção 16 do Prospecto Preliminar</p>
<p>Outras instituições participantes da distribuição</p>	<p>O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições para participar da Oferta</p>	<p>Capa e Seção 8.4 do Prospecto Preliminar</p>
<p>Procedimento de colocação</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição</p>	<p>Seção 8.4 do Prospecto Preliminar</p>
<h3>Calendário</h3>		
<p>Qual o período de reservas?</p>	<p>22 de fevereiro de 2024 a 14 de março de 2024</p>	<p>Seção 5 do Prospecto</p>
<p>Qual a data da fixação de preços?</p>	<p>14 de março de 2024</p>	<p>Seção 5 do Prospecto</p>

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	18 de março de 2024	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	22 de março de 2024	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	22 de março de 2024	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	A qualquer momento	Seção 5 do Prospecto