

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DAS 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA), 3ª (TERCEIRA) E 4ª (QUARTA) SÉRIES
DA 173ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO, DA

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Nos termos do disposto no artigo 76, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de junho de 2022 (“Resolução CVM 160”), **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora, na categoria S1, perante a CVM, sob o nº 477, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 02.773.542/0001-22, na qualidade de emissora e ofertante (“Securitizadora” ou “Emissora”), **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93, na qualidade de coordenador líder da distribuição para fins do artigo 25 da Resolução CVM 160 (“Coordenador Líder”), o **BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, torre A, 11º andar, Vila Gertrudes, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.384.738/0001-98, e a **ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.450, 3º andar, Bela Vista, CEP 01310-917, inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35, na qualidade de participantes especiais da Oferta (“Participantes Especiais” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, “Instituições Participantes da Oferta”), vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública, registrada automaticamente perante a CVM, por meio do rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, e do artigo 27 da Resolução CVM 160 (“Oferta”), de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) de certificados de recebíveis imobiliários das 1ª (primeira), 2ª (segunda), 3ª (terceira) e 4ª (quarta) séries da 173ª (centésima septuagésima terceira) emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais, da espécie quirografária, sendo 609.600 (seiscentos e nove mil e seiscentos) CRI da 1ª (primeira) série (“CRI DI I”), 256.200 (duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos) CRI da 2ª (segunda) série (“CRI DI II”), 404.500 (quatrocentos e quatro mil e quinhentos) CRI da 3ª (terceira) série (“CRI DI III”) e 529.700 (quinhentos e vinte e nove mil e setecentos) CRI da 4ª (quarta) série (“CRI IPCA”) e, em conjunto com os CRI DI I, os CRI DI II e os CRI DI III, os “CRI”, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), em 30 de agosto de 2023 (“Data de Emissão”) e com vencimento dos CRI DI I em 15 de fevereiro de 2027, dos CRI DI II em 15 de agosto de 2028, dos CRI DI III em 15 de agosto de 2030 e dos CRI IPCA em 15 de agosto de 2030, da



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora - CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELO



bradesco

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ nº 60.746.948.0001-12

Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, CEP 06029-900, Osasco - SP

perfazendo o total de

R\$ 1.800.000.000,00

(um bilhão e oitocentos milhões de reais)

Código ISIN dos CRI DI I: BRRBRACRII09

Código ISIN dos CRI DI II: BRRBRACRII07

Código ISIN dos CRI DI III: BRRBRACRII05

Código ISIN dos CRI IPCA: BRRBRACRII03

EMISSION

OPEA SECURITIZADORA S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000.

BANCO BRADESCO S.A.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

VALOR MOBILIÁRIO

Quantidade: Foram emitidos 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) de CRI, sendo 609.600 (seiscentos e nove mil e seiscentos) CRI DI I, 256.200 (duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos) CRI DI II, 404.500 (quatrocentos e quatro mil e quinhentos) CRI DI III e 529.700 (quinhentos e vinte e nove mil e setecentos) CRI IPCA, observado que a quantidade de CRI e, conseqüentemente, de Letras Financeiras emitidos foi definida conforme demanda apurada por meio do Procedimento de *Bookbuilding*.

Espécie: Não aplicável.

Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por extrato expedido pela B3, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na B3, e/ou o extrato da conta de depósito dos CRI a ser fornecido pelo Escriturador, com base nas informações prestadas pela B3.

Preço: Os CRI têm valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.

COORDENADOR LÍDER

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93.

AGENTE FIDUCIÁRIO

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34.

ESCRITURADOR e BANCO LIQUIDANTE

BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Administrativo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12.

REGISTRO NA CVM

O Registro da Oferta dos CRI DI I foi concedido pela CVM em 28 de agosto de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/387**.

O Registro da Oferta dos CRI DI II foi concedido pela CVM em 28 de agosto de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/388**.

O Registro da Oferta dos CRI DI III foi concedido pela CVM em 28 de agosto de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/389**.

O Registro da Oferta dos CRI IPCA foi concedido pela CVM em 28 de agosto de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/390**.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Nos termos dos anexos M e N da Resolução CVM 160, os CRI DI I foram subscritos por:

Investidor	Subscritores dos CRI DI I	CRI
Pessoas Naturais	1.301	584.825
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	1	20.010
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	22	4.765
Total	1.324	609.600

Nos termos dos anexos M e N da Resolução CVM 160, os CRI DI II foram subscritos por:

Investidor	Subscritores dos CRI DI II	CRI
Pessoas Naturais	405	238.412
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	1	12.633
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	17	5.155
Total	423	256.200

Nos termos dos anexos M e N da Resolução CVM 160, os CRI DI III foram subscritos por:

Investidor	Subscritores dos CRI DI III	CRI
Pessoas Naturais	295	384.411
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	1	18.968
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	4	1.121
Total	300	404.500

Nos termos dos anexos M e N da Resolução CVM 160, os CRI IPCA foram subscritos por:

Investidor	Subscritores dos CRI IPCA	CRI
Pessoas Naturais	491	497.594
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	1	19.790
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	17	12.316
Total	509	529.700

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

De acordo com as Regras e Procedimentos para Classificação de CRI nº 05, de 2 de janeiro de 2023, da ANBIMA, os CRI são classificados como: **(i) Categoria:** “Corporativos”, o que pode ser verificado na seção “Destinação de Recursos” do Prospecto Definitivo, nos termos do artigo 4º, inciso I, item “b”, das referidas regras e procedimentos; **(ii) Concentração:** “Concentrado”, uma vez que os Créditos Imobiliários são devidos 100% (cem por cento) pelo Devedor, nos termos do artigo 4º, inciso II, item “b”, das referidas regras e procedimentos; **(iii) Tipo de Segmento:** “Imóvel Comercial e Lajes Corporativas”, considerando que os recursos serão destinados a determinados empreendimentos imobiliários, o que pode ser verificado na seção “Destinação de Recursos” do Prospecto Definitivo, nos termos do artigo 4º, inciso III, item “e”, das referidas regras e procedimentos; e **(iv) Tipo de Contrato com Lastro:** “Valores Mobiliários representativos de Dívida”, uma vez que os Créditos Imobiliários decorrem das Letras Financeiras, objeto do Instrumento de Emissão, nos termos do artigo 4º, inciso IV, item “c”, das referidas regras e procedimentos. *Essa classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

São Paulo, 31 de agosto de 2023.



COORDENADOR LÍDER



BANCO BRADESCO S.A.
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

