



COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE AO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA CLASSE SÊNIOR E DA CLASSE SUBORDINADA DA 327ª (TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA) 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 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.; URBA 5 LOTEAMENTOS LTDA.; URBA 8 LOTEAMENTOS LTDA.; URBA 10 LOTEAMENTOS LTDA.; URBA 14 LOTEAMENTOS LTDA.; URBA 21 LOTEAMENTOS LTDA.; URBA 28 LOTEAMENTOS LTDA.; URBA 30 LOTEAMENTOS LTDA.; URBA 33 LOTEAMENTOS LTDA., EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO BAIRRO VITÓRIA SPE S.A.; 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 SENIORES: BRRBRACRIOD5
CÓDIGO ISIN DOS CRI SUBORDINADOS: BRRBRACRIOE3

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.

A PRESENTE EMISSÃO NÃO FOI OBJETO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO POR AGÊNCIA DE RATING, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE TEM UMA ANÁLISE INDEPENDENTE DO RISCO DE CRÉDITO ASSUMIDO PELOS INVESTIDORES COM A AQUISIÇÃO DOS CRI.

OS INVESTIDORES DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE, QUANDO DA NEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO DA B3, AS INFORMAÇÕES RELATIVAS A CLASSE E SÉRIE DOS CRI SENIORES E A CLASSE E SUBCLASSES DOS CRI SUBORDINADOS CONSTARÃO DO CAMPO DESCRIÇÃO ADICIONAL DO ATIVO JUNTO A B3.

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 junho 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 50.580 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta) certificados de recebíveis imobiliários, da classe sênior, em série única, e da classe subordinada, sem divisão em subclasses, da 327ª (trecentésima vigésima sétima) 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 junho de 2024, o montante total de R\$ 50.580.000,00 (cinquenta milhões, quinhentos e oitenta mil reais), tendo sido definido o que segue:



Volume final da Emissão dos CRI

Serão emitidos 50.580 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta) CRI, sendo 37.935 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e cinco) CRI emitidos no âmbito da classe sênior (“**CRI Seniores**”), e 12.645 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco) CRI emitidos no âmbito da classe subordinada (“**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 junho de 2024, o montante total de R\$ 50.580.000,00 (cinquenta milhões, quinhentos e oitenta mil reais), sendo R\$ 37.935.000,00 (trinta e sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais) no âmbito da classe sênior, e R\$ 12.645.000,00 (doze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil reais) no âmbito da classe subordinada, observado que o valor inicialmente ofertado poderia ter sido reduzido, mas não foi, uma vez que não haverá 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 Classe Sênior e da Classe Subordinada da 327ª 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 o resultado do Procedimento de *Bookbuilding* acima descrito, serão divulgados aos Investidores na presente data.

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.

São Paulo, 27 de junho de 2024



COORDENADOR LÍDER

