

ESTE AVISO AO MERCADO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS

AVISO AO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA SÉRIE ÚNICA DA 72ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 12.130.744/0001-00

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

CEP: 04506-000 - São Paulo - SP

(“Emissora”)

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela



COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA NACIONAL - ALCOOLQUÍMICA

CNPJ nº 12.130.744/0001-00

Rodovia PE 45 KM 14 Engenho Cachoeirinha, S/N, Zona Rural

CEP: 55.616-899 - Vitória de Santo Antão - PE

(“Devedora”)

No valor total de

R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

A Emissora, o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0001-69, por meio de sua filial localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0003-20 (“Coordenador Líder”), e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento 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, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador” e em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), nos termos do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), vêm a público comunicar que será apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 23 de outubro de 2023, o pedido de registro, sob rito automático, nos termos do artigo 26 da Resolução CVM 160, da oferta pública de distribuição pública de 150.000 (cento e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 72ª Emissão da Emissora (“CRA”), a qual a partir da presente data encontra-se a mercado, com valor nominal unitário, na data de emissão, qual seja, 18 de outubro de 2023 (“Data de Emissão”), de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), a ser realizada em conformidade com a Resolução CVM 160, a Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme em vigor (“Lei 14.430”) e a Resolução

da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor (“Resolução CVM 60” e “Oferta”, respectivamente).

Exceto quando especificamente definidos neste Aviso ao Mercado os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “*Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 72ª Emissão, em Série Única, da True Securitizadora S.A., lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Companhia Alcoolquímica Nacional - Alcoolquímica*” (“Termo de Securitização”).

2. PROSPECTO PRELIMINAR E LÂMINA DA OFERTA

Em função de seu público-alvo, foi dispensada divulgação de prospecto e da lâmina da Oferta, nos termos do art. 23, §1º da Resolução CVM 160.

3. RITO DE REGISTRO E DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro será obtido de forma automática por se tratar de oferta de CRA emitidos por companhia securitizadora registrada perante a CVM, destinada a Investidores Profissionais (conforme definido abaixo), nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução CVM 160.

Os CRA serão distribuídos publicamente aos Investidores Profissionais. Serão considerados “Investidores Profissionais” os investidores que possam ser enquadrados nas hipóteses previstas no artigo 11 da Resolução CVM nº 30 de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 30” e “Investidores Profissionais”).

4. CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo das principais etapas da Oferta:

Ordem dos Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1. Requerimento de Registro da Oferta na CVM e Divulgação do Aviso ao Mercado	23/10/2023
2. Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	13/11/2023
3. Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	14/11/2023
4. Concessão do Registro da Oferta pela CVM e Divulgação do Anúncio de Início	17/11/2023
5. Data da Primeira Liquidação	20/11/2023
6. Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento	18/05/2024

⁽¹⁾ As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações, incluindo possíveis prorrogações. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação de oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PODEM SER OBTIDAS COM A EMISORA, COM OS COORDENADORES OU COM A CVM.

- **Emissora**

TRUE SECURITIZADORA S.A.

At.: Arley Custodio Fonseca

Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22

CEP: 04506-000

São Paulo - SP

Telefone: (11) 3071-4475

E-mail: middle@truesecuritizadora.com.br e juridico@truesecuritizadora.com.br

- **Coordenador Líder**

BANCO BOCOM BBM S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º Andar

04.538-133 – São Paulo - SP

At.: Sr. Pedro Caldas

Tel.: +55 (11) 3704-0561 / +55 (21) 3704-0577

E-mail: dcmllocal@bocombbm.com.br | estruturacao@bocombbm.com.br | notificacoes@bocombbm.com.br

- **Coordenador**

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132

São Paulo – SP

At.: Leticia Tofolo / Danilo Fumagalli

Tel.: (11) 98426-7531 / (11) 99158-1620

E-mail: leticia.tofolo@itaubba.com / danilo.marteleteo@itaubba.com, com cópia para IBBA-FixedIncomeLargeCorporate@bba.com.br

A data deste Aviso ao Mercado é 23 de outubro de 2023.



BANCO BOCOM BBM S.A.



BANCO ITAÚ BBA S.A.

