



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

ANÚNCIO DE INÍCIO 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)

Registro Automático CVM nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/238, em 01 de dezembro 2023

CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRAPCSCRA256

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

Nos termos do disposto no §3º do artigo 59 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), e das demais disposições legais aplicáveis, 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”), no âmbito da oferta pública de distribuição de 150.000 (cento e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 72ª emissão, em série única, da Emissora (“CRA”), perfazendo o montante de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Oferta”, “Valor Total da Oferta” e “Quantidade de CRA”, respectivamente), vêm a público **COMUNICAR** o início, em 01 de dezembro de 2023, da Oferta, com as seguintes características (“CRA” e “Oferta”):

(a) Valor Total dos CRA R\$ 150.000.000,00	(b) Valor Nominal Unitário R\$ 1.000,00	(c) Quantidade de CRA 150.000	(d) Espécie N/A
---	--	--	----------------------------------

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Início, 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

Encontra-se abaixo o cronograma estimado para as 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>	27/11/2023
3. Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	28/11/2023
4. Concessão do Registro da Oferta pela CVM e Divulgação do Anúncio de Início	01/12/2023
5. Data da Primeira Liquidação	04/12/2023
6. Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento	29/05/2024

(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 EMISSORA, 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: dcmlocal@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 Anúncio de Início é 01 de dezembro de 2023.



BANCO BOCOM BBM S.A.



BANCO ITAÚ BBA S.A.

