

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA PRIMÁRIA DE CRI

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em até 4 (quatro) Séries, da 226ª (Ducentésima Vigésima Sexta) Emissão, da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários devidos pela MRV Engenharia e Participações S.A." ("Prospecto Preliminar").

A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Preliminar, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Exceto se expressamente indicado nesta lâmina palavras e expressões em maiúsculas, não definidas nesta lâmina, terão o significado previsto no Prospecto Preliminar.

| ALERTAS | | |
|--|--|---------------------------------|
| Risco de: | <input checked="" type="checkbox"/> perda do principal | Seção 4 do Prospecto Preliminar |
| | <input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez | Seção 4 do Prospecto Preliminar |
| | <input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento | Seção 4 do Prospecto Preliminar |
| Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático | A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO PRELIMINAR, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. NÃO HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS CRI. | |

| 1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA | | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|--|-----------------------------------|
| A. Valor mobiliário | <input checked="" type="checkbox"/> CRI <input type="checkbox"/> CRA | Seção 2.1 do Prospecto Preliminar |
| a.1) Emissão e série | Emissão: 226ª (ducentésima vigésima sexta). Série: em até 4 (quatro) séries, observado que a existência de cada série, bem como a quantidade de CRI a ser alocada em cada série, será definida em Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . | Seção 2.1 do Prospecto Preliminar |
| a.2) Emissor | Nome: True Securitizadora S.A. CNPJ: 12.130.744/0001-00. | Seção 2.2 do Prospecto Preliminar |
| B. Oferta | | |
| b.1) Código de negociação proposto | Código ISIN dos CRI da Primeira Série: "BRAPCSCRIKY9". Código ISIN dos CRI da Segunda Série: "BRAPCSCRIZ6". Código ISIN dos CRI da Terceira Série: "BRAPCSCRILA7". Código ISIN dos CRI da Quarta Série: "BRAPCSCRILB5". | Capa do Prospecto Preliminar |
| b.2) Mercado de negociação | B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 | Seção 2.6 do Prospecto Preliminar |



| 1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA | | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|-----------------------------------|
| b.3) Quantidade ofertada – lote base | 600.000. | Seção 2.6 do Prospecto Preliminar |
| b.4) Preço (intervalo) | R\$1.000,00. | Seção 2.6 do Prospecto Preliminar |
| b.5) Taxa de remuneração (intervalo) | <p>CRI da Primeira Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRI da Primeira Série, os CRI da Primeira Série farão jus a uma remuneração correspondente à variação acumulada de 110,50% (cem e dez inteiros e cinquenta centésimos por cento) da Taxa DI, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI da Primeira Série, conforme o caso, e pagos ao final de cada Período de Capitalização da Primeira Série.</p> <p>CRI da Segunda Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRI da Segunda Série, os CRI da Segunda Série farão jus a uma remuneração correspondente à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa (<i>spread</i>) de até 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme apurada no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI da Segunda Série, conforme o caso, e pagos ao final de cada Período de Capitalização.</p> <p>CRI da Terceira Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRI da Terceira Série, os CRI da Terceira Série farão jus a uma remuneração correspondente a um determinado percentual, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRI, limitado ao maior valor entre: (i) o percentual correspondente à respectiva Taxa DI, utilizando-se a cotação indicativa do último preço verificado no fechamento do Dia Útil anterior à data da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgado pela B3 em sua página na internet, correspondente ao contrato futuro com vencimento em janeiro de 2029, divulgado pela B3 em sua página na internet, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) limitado a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 12,60% (doze inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e</p> | Seção 2.6 do Prospecto Preliminar |



| 1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA | | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|-----------------------------------|
| | <p>cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRI da Terceira Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRI da Terceira Série imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).</p> <p>CRI da Quarta Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRI da Quarta Série, os CRI da Quarta Série farão jus a uma remuneração correspondente ao maior número entre: (i) 6,30% (seis inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2028, a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRI da Quarta Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRI da Quarta Série (conforme abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).</p> <p>A Remuneração dos CRI será paga nas datas previstas no Termo de Securitização.</p> | |
| b.6) Montante ofertado dos CRI | R\$600.000.000,00. | Seção 2.5 do Prospecto Preliminar |
| b.7) Lote suplementar | Não aplicável. | N/A |
| b.8) Lote adicional | Não aplicável. | N/A |
| b.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato? | <input checked="" type="checkbox"/> Não. | Seção 3.5 do Prospecto Preliminar |
| C. Outras informações | | |
| c.1) Agente Fiduciário | <p>Nome: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários</p> <p>CNPJ: 17.343.682/0001-38.</p> | Capa do Prospecto Preliminar |



| 2. PROPÓSITO DA OFERTA | | MAIS INFORMAÇÕES |
|--|---|--|
| <p>Qual será a destinação dos recursos da oferta?</p> | <p>Os recursos obtidos pela Emissora com a distribuição dos CRI serão utilizados para a integralização das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures.</p> <p>Os recursos captados pela Devedora por meio da emissão das Debêntures serão destinados, integral e exclusivamente, para o reembolso de custos e despesas predeterminadas de natureza imobiliária listadas no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures, já incorridas pela Devedora e por suas controladas nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta na CVM, diretamente atinentes ao financiamento para construção, reforma, manutenção, aquisição, direta ou indireta (inclusive por meio de aquisição de participação em sociedade de propósito específico com fins imobiliários) e/ou expansão de empreendimentos imobiliários, conforme descritos no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures, nos termos do objeto social da Devedora.</p> | <p>Seção 3.1 do Prospecto Preliminar</p> |

| 3. DETALHES RELEVANTES SOBRE O EMISSOR DOS VALORES MOBILIÁRIOS | | MAIS INFORMAÇÕES |
|--|---|---|
| <p>Tipo de Lastro</p> | <p>Concentrado.</p> | <p>Seção 12 do Prospecto Preliminar</p> |
| <p>Principais informações sobre o lastro</p> | <p>Os Direitos Creditórios Imobiliários são representados em sua integralidade por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, para colocação privada, da 24^a (vigésima quarta) emissão, da Devedora, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais).</p> <p>A Devedora é uma sociedade por ações com registro de emissor perante a CVM, na categoria "A" concedido pela CVM em 13 de julho de 2007. O principal negócio da Devedora é a incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros.</p> <p>Os recursos que a Devedora estima receber com a captação não apresentarão, na data em que a Devedora receber tais recursos líquidos, qualquer impacto: (i) nos índices de atividade de giro dos estoques; (ii) no índice de endividamento de cobertura de juros; ou (iii) nos índices de lucratividade de margem bruta, margem operacional, margem líquida, retorno</p> | <p>Seção 12 do Prospecto Preliminar</p> |



| 3. DETALHES RELEVANTES SOBRE O EMISSOR DOS VALORES MOBILIÁRIOS | MAIS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
|--|---|---|---------|-----------------|------------|------------------------------------|---------|---|
| | <p>sobre o patrimônio líquido, lucro básico por ação e índice de preço/lucro.</p> <p>Por outro lado, os recursos que a Devedora estima receber com a captação, de forma individualizada, impactarão: (i) os índices de liquidez de capital circulante líquido, corrente e seca; (ii) o índice de atividade de giro do ativo total; e (iii) o índice de endividamento geral.</p> <p><i>Índices Financeiros da Devedora</i></p> <p>As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Devedora, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) da Devedora referentes ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2023, encontram-se incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar.</p> <p>As tabelas de capitalização da Devedora, indicando o resultado da Debêntures nos seus indicadores financeiros, constam da "Seção 12. Informações Sobre Devedores ou Coobrigados", do Prospecto Preliminar.</p> | | | | | | | |
| <p>Existência de crédito não performedo</p> | <p>Não.</p> | <p>Seção 11 do Prospecto Preliminar</p> | | | | | | |
| <p>Informações estatísticas sobre inadimplementos</p> | <p>A Devedora emitiu as Debêntures em favor da Emissora especificamente no âmbito da emissão dos CRI e da Oferta. Nesse sentido, não existem informações estatísticas sobre inadimplementos dos Direitos Creditórios Imobiliários que compõem o Patrimônio Separado, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta.</p> <p>Para fins do disposto no item 10.6 do Anexo E da Resolução CVM 160, com base nas demonstrações financeiras da Devedora dos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, não houve inadimplementos ou perdas de créditos da mesma natureza dos Direitos Creditórios Imobiliários ou de qualquer título de dívida emitido pela Devedora.</p> <p>Ainda, a Devedora realizou, nos últimos 3 (três) anos, o pré-pagamento dos títulos de dívida abaixo especificados:</p> <table border="1" data-bbox="383 1780 1220 1944"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Emissão</th> <th>Total / Parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/03/2022</td> <td>13ª Emissão de Debêntures Privadas</td> <td>Parcial</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicionalmente, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, a Emissora verificou que, aproximadamente 4,69% (quatro inteiros e</p> | Data | Emissão | Total / Parcial | 28/03/2022 | 13ª Emissão de Debêntures Privadas | Parcial | <p>Seção 10.6 do Prospecto Preliminar</p> |
| Data | Emissão | Total / Parcial | | | | | | |
| 28/03/2022 | 13ª Emissão de Debêntures Privadas | Parcial | | | | | | |



| 3. DETALHES RELEVANTES SOBRE O EMISSOR DOS VALORES MOBILIÁRIOS | | MAIS INFORMAÇÕES |
|--|---|------------------|
| | sessenta e nove centésimos por cento) dos CRI de sua emissão, com lastro na emissão de outros devedores (lastro corporativo), foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento. | |

| Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|--|---|---|
| Parcela substancial dos recursos para financiamento dos empreendimentos residenciais populares e dos clientes da Devedora é fornecida por instituições financeiras, em especial pela Caixa Econômica Federal e alterações significativas neste modelo podem impactar financeiramente a Devedora. | <input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média |
| As atividades da Devedora dependem da disponibilidade de financiamento para suprir suas necessidades de capital de giro e seu crescimento futuro poderá exigir capital adicional, que estará sujeito a disponibilidade e condições mercadológicas. | <input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média |
| Elevação no preço dos insumos pode pressionar o custo de construção dos empreendimentos. | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média |
| Falta de disponibilidade de recursos para aquisição de unidades habitacionais e/ou aumento das taxas de juros podem prejudicar o poder de compra dos clientes. | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média |
| A falta de disponibilidade de recursos para obtenção de financiamento, a mudança nas políticas atuais de financiamento para empreendimentos residenciais populares e/ou um aumento das taxas de juros podem prejudicar a capacidade ou disposição de compradores de imóveis em potencial para financiar suas aquisições. | <input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média |

| 4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO | | MAIS INFORMAÇÕES |
|--|---|-----------------------------------|
| Principais características | Os CRI são nominativos e escriturais, lastreados em Créditos Imobiliários, decorrentes das Debêntures devidas pela Devedora nos termos da Escritura de Emissão. Os CRI são vinculados aos Créditos Imobiliários por meio do Termo de Securitização. | Seção 2 do Prospecto Preliminar |
| Vencimento/Prazo | CRI da Primeira Série: 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias corridos contados da Data de Emissão dos CRI, | Seção 2.5 do Prospecto Preliminar |



| 4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO | | MAIS INFORMAÇÕES |
|--|---|--|
| | <p>vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2027.</p> <p><u>CRI da Segunda Série:</u> 1.827 (mil oitocentos e vinte e sete) dias corridos contados da Data de Emissão dos CRI, vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2028.</p> <p><u>CRI da Terceira Série:</u> 1.827 (mil oitocentos e vinte e sete) dias corridos contados da Data de Emissão dos CRI, vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2028.</p> <p><u>CRI da Quarta Série:</u> 2.194 (dois mil cento e noventa e quatro) dias corridos contados da Data de Emissão dos CRI, vencendo-se, portanto, em 17 de dezembro de 2029.</p> | |
| <p>Remuneração</p> | <p><u>CRI da Primeira Série:</u> A partir da primeira Data de Integralização dos CRI da Primeira Série, os CRI da Primeira Série farão jus a uma remuneração correspondente à variação acumulada de 110,50% (cem e dez inteiros e cinquenta centésimos por cento) da Taxa DI, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI da Primeira Série, conforme o caso, e pagos ao final de cada Período de Capitalização da Primeira Série.</p> <p><u>CRI da Segunda Série:</u> A partir da primeira Data de Integralização dos CRI da Segunda Série, os CRI da Segunda Série farão jus a uma remuneração correspondente à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa (<i>spread</i>) de até 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme apurada no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI da Segunda Série, conforme o caso, e pagos ao final de cada Período de Capitalização.</p> <p><u>CRI da Terceira Série:</u> A partir da primeira Data de Integralização dos CRI da Terceira Série, os CRI da Terceira Série farão jus a uma remuneração correspondente a um determinado percentual, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRI,</p> | <p>Seção 2.6 do Prospecto Preliminar</p> |



| 4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO | MAIS INFORMAÇÕES |
|--|---|
| | <p>limitado ao maior valor entre: (i) o percentual correspondente à respectiva Taxa DI, utilizando-se a cotação indicativa do último preço verificado no fechamento do Dia Útil anterior à data da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgado pela B3 em sua página na internet, correspondente ao contrato futuro com vencimento em janeiro de 2029, divulgado pela B3 em sua página na internet, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) limitado a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 12,60% (doze inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRI da Terceira Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRI da Terceira Série imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).</p> <p><u>CRI da Quarta Série:</u> A partir da primeira Data de Integralização dos CRI da Quarta Série, os CRI da Quarta Série farão jus a uma remuneração correspondente ao maior número entre: (i) 6,30% (seis inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2028, a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos,</p> |



| 4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO | MAIS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--|-------------------------|-------|-------------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|
| | <p>desde a primeira Data de Integralização dos CRI da Quarta Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRI da Quarta Série (conforme abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).</p> <p>A Remuneração dos CRI será paga nas datas previstas no Termo de Securitização.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Amortização/Juros</p> | <p><u>CRI da Primeira Série:</u> O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI da Primeira Série, conforme o caso, será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento dos CRI da Primeira Série.</p> <p><u>CRI da Segunda Série:</u> O saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI da Segunda Série, conforme o caso, será amortizado em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela devida em 15 de dezembro de 2027, e a última na Data de Vencimento dos CRI da Segunda Série.</p> <p><u>CRI da Terceira Série:</u> O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI da Terceira Série, conforme o caso, será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento dos CRI da Terceira Série.</p> <p><u>CRI da Quarta Série:</u> O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI da Quarta Série, conforme o caso, será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento dos CRI da Quarta Série.</p> <p>A Amortização e a Remuneração dos CRI será realizada nas datas previstas abaixo:</p> <table border="1" data-bbox="596 1498 1214 1984"> <thead> <tr> <th colspan="3">CRI da Primeira Série</th> </tr> <tr> <th>Data de Pagamento (CRI)</th> <th>Juros</th> <th>Amortização</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17/06/24</td> <td>Sim</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>16/12/24</td> <td>Sim</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>16/06/25</td> <td>Sim</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>15/12/25</td> <td>Sim</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>15/06/26</td> <td>Sim</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>15/12/26</td> <td>Sim</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>15/06/27</td> <td>Sim</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>15/12/27</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> </tr> </tbody> </table> | CRI da Primeira Série | | | Data de Pagamento (CRI) | Juros | Amortização | 17/06/24 | Sim | Não | 16/12/24 | Sim | Não | 16/06/25 | Sim | Não | 15/12/25 | Sim | Não | 15/06/26 | Sim | Não | 15/12/26 | Sim | Não | 15/06/27 | Sim | Não | 15/12/27 | Sim | Sim |
| CRI da Primeira Série | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Pagamento (CRI) | Juros | Amortização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/24 | Sim | Não | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/12/24 | Sim | Não | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/25 | Sim | Não | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/25 | Sim | Não | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/06/26 | Sim | Não | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/26 | Sim | Não | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/06/27 | Sim | Não | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/27 | Sim | Sim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Seção 2.6
do Prospecto
Preliminar


4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO
**MAIS
INFORMAÇÕES**
CRI da Segunda Série

| Data de Pagamento (CRI) | Juros | Amortização |
|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 17/06/24 | Sim | Não |
| 16/12/24 | Sim | Não |
| 16/06/25 | Sim | Não |
| 15/12/25 | Sim | Não |
| 15/06/26 | Sim | Não |
| 15/12/26 | Sim | Não |
| 15/06/27 | Sim | Não |
| 15/12/27 | Sim | Sim |
| 16/06/28 | Sim | Não |
| 15/12/28 | Sim | Sim |

CRI da Terceira Série

| Data de Pagamento (CRI) | Juros | Amortização |
|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 17/06/24 | Sim | Não |
| 16/12/24 | Sim | Não |
| 16/06/25 | Sim | Não |
| 15/12/25 | Sim | Não |
| 15/06/26 | Sim | Não |
| 15/12/26 | Sim | Não |
| 15/06/27 | Sim | Não |
| 15/12/27 | Sim | Não |
| 16/06/28 | Sim | Não |
| 15/12/28 | Sim | Sim |

CRI da Quarta Série

| Data de Pagamento (CRI) | Juros | Amortização |
|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 17/06/24 | Sim | Não |
| 16/12/24 | Sim | Não |
| 16/06/25 | Sim | Não |
| 15/12/25 | Sim | Não |
| 15/06/26 | Sim | Não |
| 15/12/26 | Sim | Não |
| 15/06/27 | Sim | Não |
| 15/12/27 | Sim | Não |
| 16/06/28 | Sim | Não |



| 4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO | | | MAIS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td>15/12/28</td> <td>Sim</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>15/06/29</td> <td>Sim</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>17/12/29</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> </tr> </table> | 15/12/28 | Sim | Não | 15/06/29 | Sim | Não | 17/12/29 | Sim | Sim | | |
| 15/12/28 | Sim | Não | | | | | | | | | | |
| 15/06/29 | Sim | Não | | | | | | | | | | |
| 17/12/29 | Sim | Sim | | | | | | | | | | |
| Duration | <p>CRI da Primeira Série: aproximadamente 3,24 anos, data-base 16 de novembro de 2023.</p> <p>CRI da Segunda Série: aproximadamente 3,53 anos, data-base 16 de novembro de 2023.</p> <p>CRI da Terceira Série: aproximadamente 3,82 anos, data-base 16 de novembro de 2023.</p> <p>CRI da Quarta Série: aproximadamente 5,10 anos, data-base 16 de novembro de 2023.</p> | | Seção 19 do Prospecto Preliminar | | | | | | | | | |
| Possibilidade de resgate antecipado compulsório | Em caso de: (i) Resgate Antecipado Obrigatório por Evento Tributário; (ii) Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRI; (iii) Resgate Antecipado dos CRI pelo Vencimento Antecipado das Debêntures; ou (iv) caso não haja acordo sobre a nova forma de atualização monetária ou de Remuneração dos CRI na ausência do indexador. | | Seção 10.9 do Prospecto Preliminar | | | | | | | | | |
| Condições de recompra antecipada | Não aplicável. | | N/A | | | | | | | | | |
| Condições de vencimento antecipado | Haverá o resgate antecipado obrigatório dos CRI na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Debêntures ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das Debêntures no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Termo de Securitização. | | Seção 2.6 do Prospecto Preliminar | | | | | | | | | |
| Restrições à livre negociação | <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da oferta <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais (destinação das condições). <input checked="" type="checkbox"/> Não há restrições à revenda. | | Seção 10.9 do Prospecto Preliminar | | | | | | | | | |
| Formador de mercado | Nos termos do artigo 22, inciso XIII, do Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram formalmente à Emissora e à | | Seção 8.6 do Prospecto Preliminar | | | | | | | | | |



| 4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO | | MAIS INFORMAÇÕES |
|--|---|--|
| | Devedora a contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para desenvolver atividades de formador de mercado em relação aos CRI. Apesar da recomendação dos Coordenadores da Oferta, a Emissora e a Devedora não contrataram o formador de mercado para atuar no âmbito da Oferta. | |
| Garantias (se houver) | | Mais informações |
| Não há. | | N/A |
| Classificação de Risco (se houver) | | Mais informações |
| Agência de Classificação de Risco | Nome: Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. CNPJ: 02.295.585/0001-40. | Capa e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar |
| Classificação de Risco | "brAA- (sf)". | Capa e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar |

| 5. INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA | | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|-----------------------------------|
| Participação na oferta | | |
| Quem pode participar da oferta? | <input type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input checked="" type="checkbox"/> Público em geral | Seção 2.4 do Prospecto Preliminar |
| Informações sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | Não aplicável. | N/A |
| Qual o valor mínimo para investimento? | R\$1.000,00. | Seção 2 do Prospecto Preliminar |
| Como participar da oferta? | Os Investidores interessados em subscrever CRI da Oferta deverão preencher e apresentar à uma Instituição Participante da Oferta, conforme aplicável, suas intenções de investimento. | Seção 5.1 do Prospecto Preliminar |
| Como será feito o rateio? | Oferta Não Institucional: Proporcionalmente ao montante de CRI indicado nas respectivas intenções de investimento. Oferta Institucional: De forma discricionária. | Seção 8.2 do Prospecto Preliminar |



| 5. INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA | | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|-----------------------------------|
| Como poderá saber o resultado do rateio? | Após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por meio dos contatos indicados nas intenções de investimento. | Seção 8.2 do Prospecto Preliminar |
| O ofertante pode desistir da oferta? | Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta. | Seção 7.3 do Prospecto Preliminar |
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | Imposto de Renda; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; IOF/Câmbio; e IOF/Títulos. | Seção 2.6 do Prospecto Preliminar |
| Indicação de local para obtenção do Prospecto Preliminar | <p><u>Emissora:</u> https://www.truesecuritizadora.com.br (neste website, acessar neste website acessar "Emissões", na sequência: "Selecione a pesquisa" e selecionar a opção "Por ISIN" e no campo "Pesquisar" incluir o número "BRAPCSCRIKY9, BRAPCSCRIZ6, BRAPCSCRILA7 ou BRAPCSCRILB5" sendo referentes a 1ª (primeira) Série, 2ª (segunda) Série, 3ª (terceira) Série e 4ª (quarta) Série respectivamente e apertar "enter" no teclado. Clicar em "VER+" e na caixa de seleção "Documentos da Operação" clicar sobre "Prospecto Preliminar").</p> <p><u>Coordenador Líder:</u> https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar em "CRI – MRV 2023", e então, clicar no documento desejado").</p> <p><u>Bradesco BBI:</u> https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, clicar em "Ofertas Públicas", na aba "Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo", selecionar "CRI", buscar por "CRI MRV", e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").</p> <p><u>UBS BB:</u> https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste website, clicar em "Tools & Services", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "MRV - 226ª Emissão de CRI da True Securitizadora" e,</p> | Seção 16 do Prospecto Preliminar |



| 5. INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA | | MAIS INFORMAÇÕES |
|--|--|---|
| | então, clicar em "Prospecto Preliminar"). CVM/B3 (Fundos NET): http://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar "Menu" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", clicar "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar em "Exibir Filtros", buscar no campo "Securizadora" "True Securizadora S.A.", em seguida, no campo "Nome do Certificado", digitar o código ISIN "BRAPCSCRIKY9, BRAPCSCRIZ6, BRAPCSCRILA7 ou BRAPCSCRILB5" sendo referentes à 1ª (primeira) Série, 2ª (segunda), 3ª (terceira) e a 4ª (quarta) Série, respectivamente, no campo "Período de Entrega Até" inserir a data atual e clicar em "Filtrar". Posteriormente, localizar o "Prospecto Preliminar" pela coluna "Tipo", clicar no símbolo da lupa com o papel dobrado "visualizar documento" à direita para acesso documento). | |
| Quem são os coordenadores da oferta? | O Banco Safra S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | Capa e Seção 15 do Prospecto Preliminar |
| Outras instituições participantes da distribuição | Poderão ser contratadas, pelo Coordenador Líder, instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais. | Capa e Seção 15 do Prospecto Preliminar |
| Procedimento de colocação | <input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços. <input checked="" type="checkbox"/> Garantia firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição. | Seção 14.1 do Prospecto Preliminar |

| CALENDÁRIO | | MAIS INFORMAÇÕES |
|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Qual o período de reservas? | 6 de dezembro de 2023 a 14 de dezembro de 2023 | Seção 5 do Prospecto Preliminar |



| | | |
|--|------------------------|---------------------------------|
| Qual a data da fixação de preços? | 15 de dezembro de 2023 | Seção 5 do Prospecto Preliminar |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | 20 de dezembro de 2023 | Seção 5 do Prospecto Preliminar |
| Qual a data de liquidação da oferta? | 21 de dezembro de 2023 | Seção 5 do Prospecto Preliminar |
| Quando receberei a confirmação da compra? | 20 de dezembro de 2023 | Seção 5 do Prospecto Preliminar |
| Quando poderei negociar? | 21 de dezembro de 2023 | Seção 5 do Prospecto Preliminar |