

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS,
EM CLASSE SÊNIOR, CLASSE MEZANINO E CLASSE SUBORDINADA, DA 361ª (TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA
PRIMEIRA) EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S. A.
Companhia Securitizadora "S1"
CNPJ nº 02.773.542/0001-22

LASTREADOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA

BM PARTNERS VILA CLEMENTINO HOLDING LTDA.

CNPJ nº 55.925.494/0001-07
Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 573, conjunto 7D, sala 1 – Condomínio
Industrial Igarapé, Jardim São Luis, CEP 05.805-000, São Paulo – SP

No montante total de
R\$108.000.000,00
(cento e oito milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA CLASSE SÊNIOR: BRRBRACRIS93
CÓDIGO ISIN DOS CRI DA CLASSE MEZANINO: BRRBRACRIS77
CÓDIGO ISIN DOS CRI DA CLASSE SUBORDINADA: BRRBRACRIS85

**A OFERTA DOS CRI DA CLASSE SÊNIOR FOI REGISTRADA NA CVM SOB O Nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/1030, EM
24 DE DEZEMBRO DE 2024**

**A OFERTA DOS CRI DA CLASSE MEZANINO FOI REGISTRADA NA CVM SOB O Nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/1031,
EM 24 DE DEZEMBRO DE 2024**

**A OFERTA DOS CRI DA CLASSE SUBORDINADA FOI REGISTRADA NA CVM SOB O Nº
CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/1032, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E EMISSOR

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), na categoria "S1", sob o nº 477, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, cj. 12, Jardim Europa, CEP 01.455-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 02.773.542/0001-22, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o Número de Identificação do Registro de Empresas ("NIRE") 35.300.157.648 ("Emissora"), em conjunto com a **OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, na, inscrita no CNPJ sob o nº 13.673.855/0001-25 ("Coordenador Líder"),

vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública de certificados de recebíveis imobiliários da 361ª (trecentésima sexagésima primeira) emissão, em classe sênior, classe mezanino e classe subordinada, todos nominativos e escriturais (“CRI”), realizada sob o rito de registro automático nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160” e “Oferta”, respectivamente), coordenada pelo Coordenador Líder. Foram subscritos 108.000 (cento e oito mil) CRI, com valor nominal unitário de R\$ 1.000 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), sendo (i) uma classe sênior composta por 83.000 (oitenta e três mil) CRI (“CRI da Classe Sênior”); (ii) uma classe mezanino composta por 20.000 (vinte mil) CRI (“CRI da Classe Mezanino”); e (iii) uma classe subordinada composta por 5.000 (cinco mil) CRI (“CRI da Classe Subordinada”), perfazendo, na data de emissão, qual seja, 13 de dezembro de 2024 (“Data de Emissão”), o montante total de: **R\$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais)**.

2. ESCRITURADOR

A instituição contratada para atuar como agente escriturador dos CRI é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, bairro Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.

3. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA JUNTO À CVM

A Oferta não foi submetida à análise prévia da CVM ou de qualquer entidade autorreguladora autorizada pela CVM para conduzir a análise do requerimento de registro, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a Oferta registrada automaticamente em 24 de dezembro de 2024.

4. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

CRI DA CLASSE SÊNIOR		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRI da Classe Sênior	Quantidade Subscrita dos CRI da Classe Sênior
Pessoas físicas	-	-
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	1	83.000
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-

Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	83.000	83.000

CRI CLASSE MEZANINO		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRI da Classe Mezanino	Quantidade Subscrita dos CRI da Classe Mezanino
Pessoas físicas	2	8.000
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	2	12.000
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	4	20.000

CRI DA CLASSE SUBORDINADA		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRI da Classe Subordinada	Quantidade Subscrita dos CRI da Classe Subordinada
Pessoas físicas	2	5.000
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-

Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	2	5.000

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII, ALÍNEA (A), DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, OS CRI ESTARÃO SUJEITOS A RESTRIÇÕES À REVENDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 86, INCISO II DA RESOLUÇÃO CVM 160.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO, DE ACORDO COM O ARTIGO 59, §3º, INCISO VII, E DA LÂMINA DA OFERTA, CONFORME ARTIGO 23, §1º, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160, PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRI E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 07 de janeiro de 2025.



COORDENADOR LÍDER