

COMUNICADO AO MERCADO

SOBRE A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM MELHORES ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO, LASTREADAS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIVERSIFICADOS, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA

SRM SEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 02.211.906/0001-80

no valor total de
R\$ 534.000.000,00
(quinhentos e trinta e quatro milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures Sêniores: BRTRUHDBS087; e
Código ISIN das Debêntures Subordinadas Mezanino: BRTRUHDBS095

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

A **SRM SEC SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações registrada como emissor de valores mobiliários perante a CVM na categoria “S2”, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Cleveland, n.º 509, 5º andar, bairro Campos Elíseos, CEP 01218-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 02.211.906/0001-80 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0.055.972-0 (“**Emissora**”), em conjunto com a **OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, n.º 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.673.855/0001-25 (“**Coordenador Líder**”), no âmbito da oferta pública, sob rito o de registro automático, nos termos do artigo 26 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“**Resolução CVM 160**”), de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com melhores esforços de colocação, da 1ª (primeira) série, da 4ª (quarta) emissão da Emissora (“**Debêntures Seniores**”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), e de 84.000 (oitenta e quatro mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com melhores esforços de colocação, da 2ª (segunda) série, da 4ª (quarta) emissão da Emissora, totalizando R\$84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais) (“**Debêntures Subordinadas Mezanino**” e, quando em conjunto com Debêntures Seniores, as “**Debêntures**” e “**Oferta**”, respectivamente), com valor nominal unitário, na data de emissão, qual seja, 15 de maio de 2026 (“**Data de Emissão**”), de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo o montante total de R\$ 534.000.000,00 (quinhentos e trinta e quatro milhões de reais) (“**Montante Total da Oferta**”), realizada em conformidade com a Resolução CVM 160, destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“**Investidores Profissionais**”), vêm, por meio deste “**Comunicado ao Mercado sobre a Oferta Pública de Distribuição, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries para Distribuição Pública com Melhores Esforços de Colocação, Lastreadas em Direitos Creditórios Diversificados, da 4ª (Quarta) Emissão da SRM SEC Securitizadora S.A.**” (“**Comunicado ao Mercado**”), comunicar que, em atendimento à exigência formulada pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SER da CVM, a **Oferta teve seu número de registro alterado de SRE/1574/2026 para SRE/1636/2026, uma vez que o requerimento foi submetido ao registro pelo Coordenador Líder contendo erro, exigindo o cancelamento do registro conforme originalmente obtido.**

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “**Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 03 (três) Séries, sendo a 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da Espécie Quirografária para Distribuição Pública com Melhores Esforços de Colocação, a 3ª (Terceira) Série da Espécie Subordinada para Colocação Privada, da SRM SEC Securitizadora S.A., Lastreadas em Direitos Creditórios Diversificados**” (“**Escritura de Emissão**”).

2. OBTENÇÃO DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DE MAIORES INFORMAÇÕES

Nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, este Comunicado ao Mercado, a Escritura de Emissão e demais documentos da Oferta podem ser obtidos nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio eletrônico:

COORDENADOR LÍDER:

Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

<https://www.oslodtvm.com/> (neste *website* clicar em “Áreas de Atuação > Distribuição”, identificar a oferta “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM MELHORES ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO, LASTREADAS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIVERSIFICADOS, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA SRM SEC SECURITIZADORA S.A.”, e então, na seção “Documentos da Operação”, selecionar os documentos desejados conforme lista exibida).

EMISSORA:

[SRM SEC Securitizadora S.A.](https://srmcapital.com.br/politicas/srm-sec)

<https://srmcapital.com.br/politicas/srm-sec>

B3:

<http://www.b3.com.br> (neste *website*, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar a aba “Debêntures”; após, selecionar ao lado direito “Ofertas Públicas”, na sequência, selecionar ao lado direito “Empresas”, na sequência, “Publicação de Ofertas Públicas” Neste sistema, procurar por “SRM Sec Securitizadora”).

CVM:

<https://sistemas.cvm.gov.br/consultas.asp> (neste *website*, clicar em “Oferta Públicas”, depois clicar em “Ofertas de Distribuição”, depois clicar em “Consulta de Informações”, em “Valor Mobiliário”, selecionar “Debêntures”, e inserir em “Ofertante” a informação “SRM SEC Securitizadora”, clicar em filtrar, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com as informações da Oferta, os documentos estão ao final da página).

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE ACEITAÇÃO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 9º, INCISO I E §3º, DO ARTIGO 23, §1º, E DO ARTIGO 59, §3º, TODOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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 ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE DEBÊNTURES E DO SUMÁRIO DE DÍVIDA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM O COORDENADOR OU COM A CVM.

São Paulo, 26 de maio de 2026



COORDENADOR LÍDER

