



COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À MODIFICAÇÃO DA OFERTA, ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E DE ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 428ª E 429ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA



TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22.276
CNPJ nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi
CEP 04506-000, São Paulo, SP

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CVM nº 25.372
CNPJ nº 06.057.223/0001-71
Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal. 48.959, Anexo A, Jacarepaguá
CEP 22775-005, Rio de Janeiro, RJ

no valor total de

R\$ 1.510.279.000,00

(um bilhão, quinhentos e dez milhões, duzentos e setenta e nove mil reais)

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRI realizada pela Fitch Ratings do Brasil Ltda.: "AAAsf(bra)"

Código ISIN do CRI Primeira Série nº BRAPCSCRIAP8

Código ISIN do CRI Segunda Série nº BRAPCSCRIAQ6

O BANCO ITAÚ BBA S.A., na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder" ou "Itaú BBA"), instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e 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, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ") sob o nº 17.298.092/0001-30, BANCO SAFRA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 ("Banco Safra"), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander") e BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI") e, em conjunto com o Coordenador Líder, Banco Safra e Santander, os "Coordenadores" comunicam, nesta data, nos termos do artigo 53 da Instrução da Comissão Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), a reapresentação do Prospecto Preliminar da oferta pública de distribuição da 428ª e 429ª séries da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da True Securitizadora S.A. ("Oferta"), para: (a) alteração da seção "Informações Relativas à Devedora" para (i) inclusão de evento subsequente envolvendo a Sendas Distribuidora S.A. ("Devedora"), conforme fato relevante divulgado pela mesma em 14 de outubro de 2021, referente a celebração de memorando de entendimentos vinculante para cessão, à Devedora, de lojas operadas pela Companhia Brasileira de Distribuição sob a bandeira Extra Hiper envolvendo um montante de até R\$5,2 bilhões[-]; (ii) complementação do item "Cinco Principais Fatores de Risco da Devedora", de modo a incluir a redação integral de tais fatores de riscos da Devedora tais como descritos em seu Formulário de Referência; (b) inclusão da classificação de risco definitivo da Oferta; e (c) inclusão do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, do Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão de CCI e do Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão, refletindo, dentre outros, ajustes nas tabelas de destinação de recursos; e (d) alteração do cronograma da Oferta, com a consequente abertura de período de desistência entre os dias 15 e 21 de outubro de 2021, para os investidores que aderiram à Oferta até o encerramento do Período de Reserva. Apresenta-se abaixo o novo cronograma estimado das principais etapas da Oferta:



Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ^{(1) (2)}
1	Protocolo de pedido de registro da Oferta perante a CVM	19/07/2021
2	Publicação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor Início das Apresentações para Potenciais Investidores	24/08/2021
3	Disponibilização do Comunicado ao Mercado (com objetivo de comunicar exclusivamente acerca da atualização das "Informações Relativas à Devedora" e Informações Financeiras da Devedora") Nova divulgação do Prospecto Preliminar	25/08/2021
4	Início do Período de Reserva	31/08/2021
5	Disponibilização do Primeiro Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e Abertura de Prazo para Desistência Nova Divulgação do Prospecto Preliminar	01/09/2021
6	Início do Primeiro Período de Desistência	02/09/2021
7	Encerramento do Primeiro Período de Desistência	09/09/2021
8	Encerramento do Período de Reserva	22/09/2021
9	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Disponibilização de Comunicado ao Mercado com objetivo de comunicar o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	23/09/2021
10	Protocolo de cumprimento de vícios sanáveis	01/10/2021
11	Disponibilização deste Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e Abertura de Prazo para Desistência Nova Divulgação do Prospecto Preliminar Início do Segundo Período de Desistência	15/10/2021
12	Registro da Oferta pela CVM	19/10/2021
13	Encerramento do Segundo Período de Desistência	21/10/2021
14	Disponibilização do Prospecto Definitivo Divulgação do Anúncio de Início	25/10/2021
15	Procedimento de Alocação de Pedidos de Reserva e Intenções de Investimento Primeira Data de Integralização dos CRI	26/10/2021
16	Data Estimada de Divulgação do Anúncio de Encerramento	28/10/2021

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

⁽²⁾ Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seção "Suspensão, Cancelamento, Revogação ou Modificação da Oferta", na página 86 do Prospecto Preliminar.

Em razão da modificação de determinados termos e condições da Oferta, conforme especificados neste Comunicado ao Mercado, com a modificação da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, (i) cada Coordenador e/ou Participante Especial deverá comunicar diretamente ao Investidor que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Coordenador ou Participante Especial a respeito da modificação informada nos termos deste Comunicado; (ii) os Investidores que já apresentaram seu Pedido de Reserva até o Encerramento do Período de Reserva poderão desistir do seu respectivo Pedido de Reserva no Período de Desistência, compreendido entre os dias 15 de outubro de 2021, inclusive, e 21 de outubro de 2021, inclusive, devendo, para tanto, informar sua decisão até as 14:00 horas do dia 21 de outubro de 2021, ao Coordenador e/ou Participante Especial que tenha recebido seu respectivo Pedido de Reserva (por meio correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação), presumindo-se a aceitação no caso de silêncio dos Investidores que já tiverem aderido à Oferta até o Encerramento do Período de Reserva.

O Prospecto Preliminar, com as alterações destacadas acima, foi divulgado novamente nesta data para refletir as modificações acima indicadas ("Novo Prospecto Preliminar").

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O Novo Prospecto Preliminar estará disponível, a partir desta data, nos seguintes endereços e páginas da internet:

- TRUE SECURITIZADORA S.A.**

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, São Paulo - SP

At.: Sr. Arley Custódio Fonseca

Telefone: (11) 3071-4475

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

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: <https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/> (neste *website* clicar em "Selecione a pesquisa" e selecionar a opção "Por Operação/Série" e no campo "Pesquisar" incluir "428" ou "429", conforme o caso. Clicar em "VER+" e na caixa de seleção "Documentos da Operação" selecionar o arquivo "Prospecto Preliminar").



• **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Sra. Juliana Angeli Casseb Lima

Telefone: (11) 3708-2506

E-mail: juliana.casseb@itaubba.com / ibba-fixedincomecib@corp.bba.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website* acessar "Sendas Distribuidora S.A.", depois na opção "CRI Sendas", clicar em "Prospecto Preliminar").

• **BANCO SAFRA S.A.**

Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar, Bela Vista, CEP 01310-930, São Paulo - SP

At.: Sr. Tarso Tietê

Telefone: (11) 3175-9684

E-mail: tarso.tiete@safra.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website* clicar em "CRI- Sendas", na opção "Período de 2021" clicar em "Prospecto Preliminar").

• **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

At.: Sr. Renan Carvalho

Telefone: (11) 3553-5734

E-mail: recarvalho@santander.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento" e, após, clicar em "CRI Sendas" e, por fim, fazer o *download* do Prospecto Preliminar).

• **BANCO BRADESCO BBI S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

At.: Srs. Phillip Searson e Rafael Lima

Telefone: (11) 2169-4562

E-mail: philip.searson@bradescobbi.com.br / rafaelgarcia.lima@bradescobbi.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste *website*, selecionar "CRI" no tipo de Oferta e em seguida localizar "CRI Assaí", e depois clicar em "Prospecto Preliminar").

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" E "RISCO DE MERCADO", NOS ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI.

O pedido de análise da Oferta foi requerido junto à CVM em 19 de julho de 2021, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

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

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, BEM COMO O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

São Paulo, 15 de outubro de 2021.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA

VAZ, BURANELLO, SHINGAKI & OIOLI
ADVOGADOS

ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

