



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 25372
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 inicial de

R\$ 1.500.000.000,00

(um bilhão e quinhentos milhões de reais)

Classificação de risco preliminar da emissão dos CRI realizada pela Fitch Ratings do Brasil Ltda.: "AAA(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 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, nºs 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, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia 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 exclusivamente para: (i) alteração da forma de apuração do IPCA na fórmula da Atualização Monetária; (ii) alteração da Data de Vencimento das Debêntures; (iii) alteração das Datas de Pagamento da Remuneração das Debêntures; (iv) alteração das datas de amortização das Debêntures da Segunda Série; (iv) complementação da redação dos fatores de risco intitulados "Risco de Indisponibilidade do IPCA" e "O Crédito Imobiliário constitui o Patrimônio Separado, de modo que o atraso ou a falta do recebimento dos valores decorrentes do Crédito Imobiliário, assim como qualquer atraso ou falha pela Emissora, ou a insolvência da Emissora, poderá afetar negativamente a capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRI"; e (v) inclusão do Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures refletindo essas alterações, bem como a correção da remuneração do Agente Fiduciário, e substituição da minuta do Termo de Securitização também refletindo as alterações acima, com a consequente alteração do cronograma da oferta pública de distribuição da 428ª e 429ª séries da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da True Securitizadora S.A. ("Oferta"), de modo que será aberto período de desistência entre os dias 2 e 9 de setembro de 2021, para os investidores que aderiram à Oferta até a presente data. 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 deste 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 de Prospecto Preliminar	25/08/2021
4	Início do Período de Reserva	31/08/2021
5	Disponibilização deste Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e Abertura de Prazo para Desistência Nova Divulgação do Prospecto Preliminar	01/09/2021
6	Início do Período de Desistência	02/09/2021
7	Encerramento do Período de Desistência	09/09/2021
8	Encerramento do Período de Reserva	22/09/2021
9	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	23/09/2021
10	Registro da Oferta pela CVM	18/10/2021
11	Disponibilização do Prospecto Definitivo Divulgação do Anúncio de Início	20/10/2021
12	Procedimento de Alocação de Pedidos de Reserva e Intenções de Investimento Primeira Data de Integralização dos CRI	21/10/2021
13	Data Estimada de Divulgação do Anúncio de Encerramento	25/10/2021

⁽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 a presente data poderão desistir do seu respectivo Pedido de Reserva no Período de Desistência, compreendido entre os dias 2 de setembro de 2021, inclusive, e 9 de setembro de 2021, inclusive, devendo, para tanto, informar sua decisão até às 14:00 horas do dia 9 de setembro 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 a presente data.

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@trusecuritizadora.com.br/juridico@trusecuritizadora.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: <https://trusecuritizadora.com.br/ofertas-em-andamento/> e clicar em "Prospecto Preliminar" referente as Séries 428ª e 429ª da 1ª Emissão.

- 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.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website* acessar "Sendas Distribuidora S.A.", depois "2021" e, em seguida, "CRI Sendas", e depois clicar no link no qual será disponibilizado o 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", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar").

- **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 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 Sendas", e depois no link no qual será disponibilizado o Prospecto Preliminar da Oferta).

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, 1º de setembro de 2021



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA

VAZ, BURANELLO, SHINGAKI & OIOLI
ADVOGADOS

ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

