



AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

1. Valor Mobiliário e Emissor

A OPEA SECURITIZADORA S.A., na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público comunicar o início do período de distribuição da oferta pública ("Oferta") de distribuição da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real da

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia aberta, sem registro perante a CVM
CNPJ nº 02.773.542/0001-22
NIRE 35.300.157.648
Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa
CEP 01455-000- São Paulo, São Paulo

2. Rito de Registro Automático de Distribuição

A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ou da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3. Cronograma Indicativo das Etapas da Oferta

Segue abaixo um cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta a partir da divulgação deste Aviso ao Mercado:

#	Eventos	Data
1	Publicação deste Aviso ao Mercado	30.03.2023
2	Divulgação do Anúncio de Início ⁽¹⁾ Início da Oferta	30.03.2023
3	Liquidação Financeira das Debêntures ⁽²⁾	30.03.2023
4	Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta ⁽³⁾	31.03.2023

⁽¹⁾ Data de Início da Oferta.

⁽²⁾ Data de subscrição e primeira data de integralização das Debêntures.

⁽³⁾ Data de Encerramento da Oferta.



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 e do Coordenador Líder. Qualquer modificação neste Cronograma de Etapas da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

4. Informações Adicionais

Maiores informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta poderão ser obtidas no junto à diretoria da Emissora, ao Coordenador Líder, à CVM, ao Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), à B3, nos endereços, telefones e e-mails indicados na Cláusula 13 do “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Opea Securitizadora S.A.*” celebrado em 23 de março de 2023 entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, sala 132, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente).

5. Obtenção do Prospecto Definitivo e da Lâmina da Oferta

Foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina para a realização desta Oferta.

São Paulo, 30 de março de 2023.