

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

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO**

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA PRIMEIRA SÉRIE, DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA



**OPEA SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Securitizadora, Categoria S1  
CNPJ n.º 02.773.542/0001-22  
Rua Hungria, n.º 1.240, 1º andar, conjunto 12,  
Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo – SP

COM LASTRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS PELA



**NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

sociedade anônima  
CNPJ n.º 30.680.829/0001-43  
Rua Capote Valente, n.º 120,  
Pinheiros, CEP 05409-000, São Paulo – SP

no montante total de

**R\$ 4.750.000.000,00. (quatro bilhões setecentos e cinquenta milhões de reais)**

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRRBRADBS0R2

**O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 10 FEVEREIRO DE 2025, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/183**

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, acima qualificada ("Securitizadora" ou "Emissora"), em conjunto com a **NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capote Valente, n.º 39, 2º e 8º andares, conjunto 01, 09 e 03, Pinheiros, CEP 05409-000, inscrita no CNPJ sob o nº 62.169.875/0001-79, neste ato representado nos termos de seu estatuto social ("Coordenador Líder"), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), **COMUNICAR** o encerramento da distribuição pública de 4.750.000.000 (quatro bilhões, setecentas e cinquenta milhões) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, todas nominativas e escriturais, da 1ª (primeira) série, da 12ª (Décima Segunda) emissão da Securitizadora ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 03 de fevereiro de 2025, o montante total de R\$ 4.750.000.000,00 (quatro bilhões, setecentas e cinquenta milhões de reais) ("Valor Total da Emissão"), nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 12ª (Décima Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, Sob o Rito Automático, para as Debêntures da 1ª (Primeira) Série e para Colocação Privada para as Debêntures da 2ª (Segunda) Série, da Opea Securitizadora S.A., Lastreadas em Direitos Creditórios Cedidos pela Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento*" ("Escritura de Emissão"), celebrado entre a Securitizadora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima com domicílio na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 11º andar, conjuntos 1101 e 1102 (parte), bloco A, Torre Norte, Brooklin Paulista, CEP 04578-910, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 ("Agente Fiduciário"), com interveniência e anuência da **NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**, acima qualificada ("Cedente"), a ser realizada em conformidade com a Resolução CVM 160, a Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme alterada ("Lei 14.430"), a Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 60")

As Debêntures são lastreadas em direitos creditórios cedidos pela Cedente, nos termos do "*Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças*", sem coobrigação da Cedente, celebrado entre a Emissora, a Cedente e o Agente Fiduciário ("Contrato de Cessão").

Exceto quando especificamente definidos neste "*Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição, de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Primeira Série, da 12ª (Décima Segunda) Emissão da Opea Securitizadora S.A.*" ("Anúncio de Encerramento") os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

## **1. ESCRITURADOR**

---

Foi contratada para a prestação dos serviços de escrituração das Debêntures a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, acima qualificada.

## 2. ALOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES

---

Abaixo, o quadro resumo da colocação das Debêntures, objeto da Oferta:

| Investidor                                                                                                          | Quantidade de Subscritores | Quantidade de Debêntures Subscritas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Pessoas naturais                                                                                                    |                            |                                     |
| Clubes de investimento                                                                                              |                            |                                     |
| Fundos de investimento                                                                                              |                            |                                     |
| Entidades de previdência privada                                                                                    |                            |                                     |
| Companhias seguradoras                                                                                              |                            |                                     |
| Investidores estrangeiros                                                                                           |                            |                                     |
| Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição                                              |                            |                                     |
| Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio                                        | 1                          | 4.750.000.000                       |
| Demais instituições financeiras                                                                                     |                            |                                     |
| Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio                                        |                            |                                     |
| Demais pessoas jurídicas                                                                                            |                            |                                     |
| Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio |                            |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                        | 1                          | 4.750.000.000                       |

## 3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

---

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto à CVM, ao Coordenador Líder, por meio dos endereços indicados abaixo:

- Emissora:

**OPEA SECURITIZADORA S.A.**

Endereço: Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo – SP

*Website:* <https://app.opeakcapital.com/pt/ofertas-publicas-em-andamento> (neste website, pesquisar por “Opea Securitizadora”, clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 1ª (Primeira) Série da 12ª (Décima Segunda) Emissão da Opea” e localizar o documento desejado).

- Coordenador Líder:

**NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.**

Rua Capote Valente, nº 39, 2º andar, conjunto 01, 6º andar, conjunto 09 e 8º andar, conjunto 03, Pinheiros, CEP 05409 000, São Paulo - SP

*Website:* <https://www.nubank.com.br/nu/investimentos>

- B3:

**B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ou B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Balcão B3**

Endereço: Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-010, São Paulo - SP

*Website:* [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (neste *website* acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre as Debêntures”, selecionar “Debêntures Listadas”, em seguida, selecionar “Opea Securitizadora”, logo após, selecionar “Emissão: 12ª – Série: 1”, na parte superior, clicar em “Informações Relevantes”, logo abaixo, no campo “Categoria”, selecionar o documento desejado, na sequência, clicar em “Buscar” e acessar o link referente ao documento desejado).

- CVM:

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM**

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ, ou, Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP

*Website: [www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm) (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 "Opea Securitizadora", clicar em filtrar, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com as informações da Oferta, localizar o documento desejado, conforme o caso, ao final da página).*

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

**A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.**

**A EMISSÃO E AS DEBÊNTURES NÃO CONTAM COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.**

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

**AS DEBÊNTURES OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTAS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES DOS DIREITOS CREDITÓRIOS QUE COMPÕEM SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS E SOBRE AS DEBÊNTURES.**

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

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, A CEDENTE E AS DEBÊNTURES PODERÃO SER OBTIDOS COM A EMISSORA, O COORDENADOR LÍDER E/OU NA CVM.**

**EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DAS DEBÊNTURES CONFORME DESCRITAS NA ESCRITURA DE EMISSÃO.**

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

São Paulo, 17 de fevereiro de 2025.



COORDENADOR LÍDER DA OFERTA

**nu invest**

ASSESSOR JURÍDICO DA OFERTA

**MATTOS FILHO**