

Informações Essenciais - Oferta Primária de CRI

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a Fatores de Risco.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento
	<input checked="" type="checkbox"/> operação estruturada
	<input checked="" type="checkbox"/> prejuízos decorrentes de erros operacionais
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos CRI.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário	<input type="checkbox"/> CRA / <input checked="" type="checkbox"/> CRI	Capa do Prospecto
a.1) Emissão e série	67ª emissão, em série duas séries, observado o Sistema de Vasos Comunicantes	Capa do Prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	Canal Companhia de Securitização	Capa do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	<input type="checkbox"/> código / <input type="checkbox"/> N/A	Capa do Prospecto
b.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 / <input checked="" type="checkbox"/> CETIP21 / <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Capa do Prospecto
b.3) Quantidade ofertada - lote base	Até 50.000 CRI	Capa do Prospecto
b.4) Preço (intervalo)	Até R\$ 1.000,00 (mil reais)	Capa do Prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<u>Remuneração dos CRI da 1ª Série.</u> Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI da 1ª Série, ou o seu saldo, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa correspondente a 3,00% (três inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa do Prospecto

	<u>Remuneração dos CRI da 2ª Série.</u> Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI da 2ª Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 8,50% (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso.	
b.6) Montante ofertado (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)	Capa do Prospecto
b.7) Lote suplementar	Não	Capa do Prospecto
b.8) Lote adicional	Não	Capa do Prospecto
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	Capa do Prospecto
C. Outras informações		
c.1) Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Capa do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Os recursos líquidos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, direta ou indiretamente, por meio de sociedades do seu grupo econômico, para construção e/ou reforma dos Empreendimentos Destinação, observado os descontos para o pagamento de despesas a serem destinadas para cada um, conforme descritos na Escritura de Emissão.</p> <p>Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para integralizar as Debêntures, observado os descontos para o pagamento de despesas e demais disposições conforme dispostas no Termo de Securitização.</p>	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado	Seção 2.3 do Prospecto
Principais informações sobre o lastro	RTDR PARTICIPAÇÕES S.A. , sociedade por ações de capital fechado, na qualidade de devedora responsável por 100% (cem por cento) do lastro. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas auditadas, bem como os indicadores financeiros ajustados pós captação de recursos por meio da Oferta, estão disponíveis para consulta no Prospecto.	Seção XX do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Existência de crédito não performado	Não	Seção 10 do Prospecto
Informações estatísticas sobre inadimplementos	Não existem estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento de créditos de mesma natureza dos direitos creditórios que compõem o patrimônio separado, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta.	Seção 10.6 do Prospecto

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
<p><u>Capacidade creditícia e operacional da Devedora.</u></p> <p>O pagamento dos CRI está sujeito ao desempenho da capacidade creditícia e operacional da Devedora. Adicionalmente, os recursos decorrentes da excussão das Debêntures podem não ser suficientes para satisfazer a integralidade das dívidas constantes dos instrumentos que lastreiam os CRI.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<p><u>Riscos Relacionados à Operacionalização dos Pagamentos dos CRI.</u></p> <p>Qualquer atraso por parte dos terceiros prestadores de serviços da Emissão para efetivar o pagamento aos titulares de CRI acarretará em prejuízos para os Titulares de CRI, sendo que estes prejuízos serão de exclusiva responsabilidade destes terceiros.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<p><u>Risco de Insuficiência das Garantias.</u></p> <p>Não há como assegurar que, na eventualidade de execução das Garantias, o produto resultante dessa execução será suficiente para viabilizar o pagamento integral dos valores devidos aos Titulares de CRI. Caso isso aconteça, os Titulares dos CRI poderão não obter o retorno pretendido.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<p><u>A Importância de uma Equipe Qualificada.</u></p> <p>A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<p><u>Pagamento Condicionado e Descontinuidade.</u></p> <p>Os recebimentos para pagamento dos investidores oriundos das fontes de recursos da Emissora podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRI são nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2 do Prospecto
Vencimento/Prazo	Os CRI possuem prazo de 2.183 (dois mil cento e oitenta e três) dias contados da Data de Emissão dos CRI, vencendo-se, portanto, em 20 de novembro de 2029.	Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	<p><u>Remuneração dos CRI da 1ª Série.</u> Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI da 1ª Série, ou o seu saldo, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa correspondente a 3,00% (três inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p> <p><u>Remuneração das Debêntures da 2ª Série.</u> Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI da 2ª Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 8,50% (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 2ª Série ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
Amortização/Juros	<p>O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado semestralmente, observada carência de 12 (doze) meses, de forma que o primeiro pagamento será realizado em 20 de novembro de 2024, conforme cronograma constante do Anexo II ao Termo de Securitização.</p> <p>O pagamento da Remuneração será realizado mensalmente.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
Duration	<p>Os CRI da 1ª Série terão duration equivalente a aproximadamente 2,71 anos, calculado em 09 de novembro de 2023.</p> <p>Os CRI da 2ª Série terão duration equivalente a aproximadamente 2,98 anos, calculado em 09 de novembro de 2023.</p>	Seção 8 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Será realizado o resgate antecipado total dos CRI na ocorrência dos seguintes eventos: (i) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures; (ii) declaração de vencimento antecipado das Debêntures; e/ou (iii) liquidação do Patrimônio Separado.	Seção 10 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	N/A	

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Condições de vencimento antecipado	Nas hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, e, conseqüentemente, de resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo de Securitização.	Seção 10 do Prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após Dia Útil seguinte à divulgação do Anúncio de Encerramento. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 7.1 do Prospecto
Formador de mercado	Não foi contratado formador de mercado.	
Garantias		
Fiança	Sem prejuízo de outras garantias prestadas no âmbito da Escritura de Emissão, o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas pela Devedora no âmbito da Escritura de Emissão será garantido pela Fiança, sendo que os fiadores compareceram na Escritura de Emissão na condição de fiadores e responsáveis de forma solidária com relação a todas as obrigações da Devedora para com a Emissora nos termos da Escritura de Emissão.	Seção 10 do Prospecto
Cessão Fiduciária de Recebíveis	Sem prejuízo de outras garantias prestadas no âmbito da Escritura de Emissão, o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas pela Devedora no âmbito da Escritura de Emissão será garantido pela Cessão Fiduciária de Recebíveis, constituída por meio do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis.	Seção 10 do Prospecto
Fundos	Sem prejuízo de outras garantias prestadas no âmbito da Escritura de Emissão, será constituída, na Conta do Patrimônio Separado, com recursos retidos pela Emissora, por conta e ordem da Devedora, sobre os recursos a serem disponibilizados para a Devedora, o Fundo de Despesas e o Fundo de Reserva.	Seção XX do Prospecto
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	N/A	N/A
Classificação de Risco	N/A	N/A

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.4 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	N/A	
Qual o valor mínimo para investimento?	Não haverá a fixação de lotes mínimos ou máximos.	Seção 8.8 do Prospecto
Como participar da oferta?	Mediante assinatura do boletim de subscrição por qualquer Investidor junto ao Coordenador Líder, durante o período de distribuição.	Seção 8.4 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Não houve rateio.	Seção 8.1 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	N/A.	Seção 8.1 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.	Seção 7 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IRRF, exceto para pessoas físicas e investidores pessoas físicas residentes no exterior.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora: www.canalsecuritizadora.com.br/emissoes (neste website, acessar “Emissões”, indicar o código do ativo, e em seguida, selecionar o documento desejado);</p> <p>Coordenador Líder: https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/</p> <p>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 “Certificados de Recebíveis Imobiliários”, e inserir em “Ofertante” a informação “Canal Companhia de Securitização” 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);</p> <p>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 “Certificados de Recebíveis Imobiliários”; após, na aba “Sobre os CRI”, selecionar “Prospectos” e buscar pela</p>	

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
	“Canal Companhia de Securitização”, buscar no campo “Emissão” a 67ª emissão e, em seguida, selecionar o documento desejado).	
Quem são os coordenadores da oferta?	ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Seção 2.1 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	A Oferta foi realizada pelo Coordenador Líder. Os Coordenador Líder pôde convidar outras instituições devidamente autorizadas para distribuição de valores mobiliários - os Participantes Especiais.	Seção 2 do Prospecto
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 8.4 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de distribuição?	Início dia 13 de novembro de 2023 Fim dia 28 de novembro de 2023 (data máxima)	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	27 de novembro de 2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	28 de novembro de 2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	29 de novembro de 2023	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	29 de novembro de 2023	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Dia Útil seguinte à divulgação do Anúncio de Encerramento da Distribuição	Seção 5 do Prospecto