

ANEXO XI - MODELO DE SUMÁRIO DE OFERTA DE SECURITIZAÇÃO PARA INVESTIDORES PROFISSIONAIS

O presente sumário deverá ser utilizado pelas instituições participantes nas ofertas públicas de securitização destinadas, exclusivamente, a investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, e suas alterações posteriores, devendo ser observado, adicionalmente e no que couber o Código de Ofertas Públicas da ANBIMA.

Informações essenciais – Oferta pública [Primária] [Secundária] [de Certificado de Recebíveis]		
<i>Este sumário contém informações essenciais da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do termo de securitização, principalmente, a cláusula relativa a fatores de risco.</i>		
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo dos documentos da oferta.	
1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário	[CRA]/ [CRI] / [CR]	Cláusula do termo de securitização
a.1) Emissão e série		Cláusula #.#
a.2) Ofertante/emissor	Cia securitizadora	Cláusula #.#
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	[nº do Código do ativo] / [N/A] / [Código a ser divulgado]	Cláusula #.#
b.2) Mercado de negociação	[Nome fantasia] / [Não será negociado em mercado organizado]	Cláusula #.#
b.3) Quantidade ofertada – lote base	Número inteiro, sem casas decimais	Cláusula #.#
b.4) Preço (intervalo)	Em R\$ milhões (até duas casas decimais)	Cláusula #.#
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Campo para inserção de remuneração/indexação, podendo incluir textos [IPCA] ou [“CDI”], por exemplo e percentuais (até seis casas decimais)	Cláusula #.#
b.6) Montante ofertado da Série 1 (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	Em R\$ milhões (até duas casas decimais)	Cláusula #.#
b.7) Lote suplementar	[Sim] / [Não], caso “Sim”, informar percentual	Cláusula #.#
b.8) Lote adicional	[Sim] / [Não], caso “Sim”, informar percentual	Cláusula #.#

		#.#
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	[Sim] / [Não], caso “Sim”, informar qual	Cláusula #.#
C. Outras informações		
c.3 Agente Fiduciário		Cláusula #.#
2. Classificação ANBIMA		Mais informações
Classificação ANBIMA de CRI		
a.1) Categoria	[Residencial] / [Corporativo] / [Híbrido]	Cláusula #.#
b.1) Concentração	[Pulverizado] / [Concentrado]	Cláusula #.#
c.1) Tipo de Segmento	[Apartamentos ou casa] / [Loteamento: subjacentes lotes] / [industrial]: [plantas industriais] / [Logístico]: [imóveis voltados à logística (CDs, armazenamento e logística)] / [Imóvel Comercial] e/ou [lajes corporativas] / [Shooping e/ou [lojas] / [Hotel] / [Outros]	Cláusula #.#
d.1) Tipo de contrato com lastro	[Compra e venda] / [Locação/arrendamento/superfície] / [CCB ou valores mobiliários representativos de dívida] / [Híbrido] / [Financiamento imobiliário] / [Outros]	Cláusula #.#
e.1) Revolvência	[Sim] / Não	Cláusula #.#
f.1) Existência de crédito não performado	[Sim] / Não	Cláusula #.#
g.1) Informações estatísticas sobre inadimplementos	Principais informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento de créditos de mesma natureza dos direitos creditórios que comporão o patrimônio do ofertante, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da oferta	Cláusula #.#
Classificação ANBIMA de CRA		
a.2) Concentração	[Pulverizado] / [Concentrado]	Cláusula #.#
b.2) Revolvência	[[Sim] / [Não]]	Cláusula #.#
c.2) Atividade do devedor	[Cooperativas] / [Produtor Rural] / [Terceiro Fornecedor] / [Terceiro Comprador]	Cláusula #.#

d.2) Segmento	[Grãos] / [Usina] / [Logística] / [Híbridos] / [Outros]	Cláusula #.##
e.2) Existência de crédito não performado	[Não] / [Sim]	Cláusula #.##
f.1) Informações estatísticas sobre inadimplementos	Principais informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento de créditos de mesma natureza dos direitos creditórios que comporão o patrimônio do ofertante, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da oferta	Cláusula #.##
3. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	[Máximo 200 palavras]	Cláusula #.##
4. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Sumário dos principais riscos da oferta e da emissão	Probabilidade	Impacto financeiro
1. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Média] / [Menor]
2. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Média] / [Menor]
3. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Média] / [Menor]
4. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Média] / [Menor]
5. (Descrição breve – Máximo 50 palavras)	[Maior] / [Média] / [Menor]	[Maior] / [Média] / [Menor]
5. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações

Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	[Máx. 50 palavras]	Seção #.#
Vencimento/Prazo	[data]/[anos ou dias]	Cláusula #.#
Remuneração	Descrever a remuneração (DI + Spread/XX% DI/IPCA+Spread/Taxa fixa) em %a.a.	Cláusula #.#
Amortização/Juros	Descrever a periodicidade	Cláusula #.#
Duration	[] anos	Cláusula #.#
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	[Máximo 50 palavras]	Cláusula #.#
Condições de recompra antecipada	[Máximo 50 palavras]	Cláusula #.#
Condições de vencimento antecipado	[Máximo 50 palavras]	Cláusula #.#
Restrições à livre negociação	[Revenda restrita a investidores profissionais][Revenda a investidores qualificados após decorridos] [] dias da data de encerramento da oferta. [Revenda ao público em geral após decorridos] [] dias da data de encerramento da oferta.	Cláusula #.#
Formador de mercado		
Garantias (se houver)		
Garantia 1	[Máximo 100 palavras]	Cláusula #.#
Garantia 2	[Máximo 100 palavras]	Cláusula #.#
6. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Informação sobre a existência e formade exercício do direito de prioridade.	[Máximo 50 palavras]	Cláusula #.#
Qual o valor mínimo para investimento?	Em milhõe R\$ (até 2 casas decimais)	Cláusula #.#
Como participar da oferta?	[Máximo 50 palavras]	Cláusula #.#
Como será feito o rateio?	[Máximo 25 palavras]	Cláusula #.#
Como poderei saber o resultado do rateio?	[Máximo 25 palavras]	Cláusula #.#
O ofertante pode desistir da oferta?	[Máximo 25 palavras]	Cláusula #.#
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	[Máximo 25 palavras]	Cláusula #.#
Indicação de local para obtenção do Termo de Emissão	endereço eletrônico	
Quem são os coordenadores da oferta?	Informar apenas o nome, conforme definido no instrumento de emissão.	

Outras instituições participantes da distribuição	[Máximo 25 palavras]	
Procedimento de colocação	[Melhores esforços] / [Garantia Firme] / [Compromisso de Subscrição] / [Misto]	Cláusula #.#
Calendário [facultativa]		
Qual o período de reservas?	[data] a [data]	
Qual a data da fixação de preços?	[data]	
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	[data]	
Qual a data da liquidação da oferta?	[data]	
Quando receberei a confirmação da compra?	[data]	
Quando poderei negociar?	[data]	