

COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 40ª (QUADRAGÉSIMA) EMISSÃO, EM DUAS SÉRIES DA



Travessia

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia S1 - Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 620

CNPJ nº 26.609.050/0001-64

Rua Tabapuã, nº 41, 13º andar, Sala 01,
Itaim Bibi, CEP 04533-010, São Paulo – SP

Lastreados em Direitos Creditórios Diversificados

Perfazendo o montante total de

R\$ 250.000.000,00

(duzentos e cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE: "BRTSSACRI3Q1"

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE: "BRTSSACRI3R9"

Classificação de Risco: Os CRI não contarão com relatório de classificação de risco preparado por agência classificadora de risco.

A **TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora "S1" perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 41, 13º andar, Sala 01, Itaim Bibi, CEP 04533-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 26.609.050/0001-64 ("**Securitizadora**" ou "**Emissora**"), em conjunto com o **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma sociedade anônima de capital aberto, com filial com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 75, 30º andar, Vila Olímpia, CEP 04554-065, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.886/0002-43 ("**Coordenador Líder**") e da **ONE CORPORATE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, 14º andar, bairro Vale do Sereno, CEP 34.006-049, inscrita no CNPJ sob nº 26.902.872/0001-39 ("**One Corporate**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "**Coordenadores**"), vêm a público comunicar, no âmbito da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais, em 2 (duas) séries, da 40ª (quadragésima) emissão da Emissora, realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "b", da Resolução da CVM nº 160, de 23 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**" e "**Oferta**", respectivamente), que foi realizado, em 13 de maio de 2024, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da Oferta, tendo sido definido o quanto segue ("**Comunicado**"):

Quantidade de Séries:	Serão emitidas 2 (duas) séries de CRI no âmbito da Emissão.
Quantidade de CRI:	250.000 (duzentos e cinquenta mil) CRI, sendo (i) 36.290 (trinta e seis mil, duzentos e noventa) CRI correspondentes aos CRI 1ª Série; e (ii) 213.710 (duzentos e treze mil, setecentos e dez) CRI correspondentes aos CRI 2ª Série, tendo em vista o exercício total da prerrogativa de Lote Adicional de CRI, com o aumento da quantidade de CRI inicialmente oferta em 25% (vinte e cinco por cento), isto é, em 50.000 (cinquenta mil) CRI.
Valor Total da Oferta:	R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), sendo (i) R\$36.290.000,00 (trinta e seis milhões, duzentos e noventa mil reais) correspondentes aos CRI 1ª Série; (ii) R\$213.710.000,00 (duzentos e treze milhões, setecentos e dez mil reais) correspondentes aos CRI 2ª Série, tendo em vista o exercício total da prerrogativa de Lote Adicional de CRI. O Valor Total da Emissão dos CRI e o montante alocado em cada Série foram definidos em Sistema de Vasos Comunicantes, mediante a conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .

Remuneração CRI 1ª Série:	Os CRI 1ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 1ª Série, de 8,1041% (oito inteiros, um mil e quarenta e um décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração dos CRI 1ª Série”).
Remuneração CRI 2ª Série:	Os CRI 2ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI 2ª Série, de 8,8467% (oito inteiros, oito mil, quatrocentos e sessenta e sete décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração dos CRI 2ª Série”, e ainda, em conjunto com a Remuneração dos CRI 1ª Série, “Remuneração”).

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública, no Rito de Registro Automático de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 40ª (quadragésima) Emissão, em até Duas Séries, da Travessia Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Diversificados”, divulgado aos Investidores em 16 de abril de 2024, republicado em 22 de abril de 2024 e em 03 de maio de 2024.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O Prospecto Definitivo, com os ajustes ora indicados, estará disponível, a partir do dia 14 de maio de 2024, em conjunto com os demais documentos da Oferta, conforme aplicável, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

- **EMISSIONA:**
<https://grupotravessia.com/> (neste website, acessar a área de RI, selecionar Travessia Securitizadora S.A. e após localizar a documentação da operação desejada);
- **COORDENADOR LÍDER:**
<https://www.modalmis.com.br/investimentos/ofertas-publicas/> (neste website, na seção “CRI Delta - Oferta Pública, no Rito de Registro Automático de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 40ª (Quadragésima) Emissão, em até Duas Séries, da Travessia Securitizadora S.A.”, localizar o documento desejado);
- **ONE CORPORATE:**
<https://www.investimentos.one/ofertaspublicas/> (neste website, clicar em “40ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários da Travessia Securitizadora S.A.”, fazer o download dos documentos da Oferta e localizar o documento desejado); e
- **CVM/B3 (Fundos NET):**
<http://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website acessar “Menu” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, clicar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securitizadora” “Travessia Securitizadora S.A.”, em seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN “BRTSSACRI3Q1” ou “BRTSSACRI3R9”, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o “Prospecto Definitivo” pela coluna “Tipo”, clicar no símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso documento).

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, AS CEDENTES E OS CRI PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E NA SEDE DA CVM.

São Paulo, 13 de maio de 2024



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA



ASSESSOR JURÍDICO DOS
COORDENADORES DA OFERTA



ASSESSOR JURÍDICO DAS CEDENTES



Classificação dos CRI: Nos termos do artigo 4º “b” do Anexo Complementar IX das “Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas da ANBIMA”, de 1º de fevereiro de 2024, conforme em vigor, os CRI são classificados como “Corporativo”, “Pulverizado”, “Outros” e “Locação”. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.