



COMUNICADO AO MERCADO

MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DA 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nos termos da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), a



HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2894, Cj. 92 - Jardim Paulistano, CEP: 01451-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 09.304.427/0001-58 (“Emissora” ou “Securitizadora”), e o



BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.732, 28º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 13.220.493/0001-17 (“Coordenador Líder” ou “BR Partners”), vêm a público, por meio do presente comunicado (“Comunicado ao Mercado”), comunicar a modificação do cronograma tentativo constante no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 43ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos pela Helbor Empreendimentos S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e no “Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 43ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.” (“Aviso ao Mercado”), divulgados em 24 de novembro de 2023, no âmbito da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 80.000 (oitenta mil) certificados de recebíveis imobiliários da 1ª série da 43ª emissão da Emissora (“CRI”, “Oferta” e “Modificação da Oferta”, respectivamente).

I. MODIFICAÇÃO DA OFERTA

Modificação no cronograma indicativo da Oferta: As modificações no cronograma da Oferta foram realizadas para modificar a data de início da liquidação financeira dos CRI.

Tendo em vista o acima exposto, o cronograma indicativo da Oferta passa a vigorar da seguinte



Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Protocolo do pedido de Registro da Oferta na CVM sob rito automático	24/11/2023
2.	Divulgação deste Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar	24/11/2023
3.	Início das apresentações para potenciais Investidores (“Roadshow”)	27/11/2023
4.	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início de Distribuição ⁽²⁾ e disponibilização do Prospecto Definitivo ⁽³⁾	01/12/2023
5.	Data de Início da liquidação financeira dos CRI	05/12/2023
6.	Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento da Distribuição ⁽³⁾	29/05/2024

⁽¹⁾ As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações, incluindo possíveis prorrogações. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser interpretada como modificação de oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma acima poderá ser alterado.

⁽²⁾ Data prevista de início do período de distribuição da Oferta.

⁽³⁾ O Anúncio de Início de Distribuição e o Anúncio de Encerramento da Distribuição, bem como quaisquer outros anúncios referente à Oferta, serão realizados com destaque e sem restrições de acesso, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160.

II. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO ADOTADO E EFEITOS DA MODIFICAÇÃO DA OFERTA

Com a modificação no cronograma da Oferta, além da divulgação deste Comunicado ao Mercado por meios aos menos iguais aos utilizados para a divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar, o Coordenador Líder deverá se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que os Investidores Profissionais e os Investidores Qualificados estão cientes de que a Oferta foi alterada e de que têm conhecimento das novas condições.

Até a data de divulgação deste Comunicado ao Mercado, não foram recebidas quaisquer intenções e/ou ordens de investimento nos CRI, não havendo, portanto, a necessidade de abertura do prazo para desistência, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160.

III. RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado e no Prospecto Preliminar, salvo naquilo que forem afetados por este Comunicado ao Mercado.

IV. DIVULGAÇÃO

Nos termos Resolução CVM 160, este Comunicado ao Mercado e a nova versão do Prospecto Preliminar serão objeto de divulgação nos seguintes endereços e páginas rede mundial de computadores, em meio eletrônico:

COMUNICADO AO MERCADO



- **Emissora**

<https://habitasec.com.br/controle-de-emissoes/> (neste *website*, acessar a opção “Visualizar” referente à “Emissão - Série” 43-1)

- **Coordenador Líder**

<https://brpartners.com.br/ofertaspublicas/> (neste *website*, acessar “Ofertas Públicas Resolução CVM 160” e clicar em “43ª (Quadragésima Terceira) Emissão, 1ª (Primeira) Série, da Habitasec Securitizadora S.A. (CRI Helbor Estoque 2023)”)

- **B3 - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3**

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 “CRI” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRI”, selecionar “Aviso”, e no canto superior esquerdo digitar “Habitasec Securitizadora” e selecionar “Filtrar”, na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª série da 43ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.)

- **CVM**

www.sistemas.cvm.gov.br (neste *website*, acessar “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”, no campo de filtro “Valor Mobiliário” selecionar “Certificados de Recebíveis Imobiliários”, no campo “Emissor” inserir “Habitasec Securitizadora S.A.”, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com informações da Oferta, os documentos estarão ao final da página)

São Paulo, 27 de novembro de 2023



COORDENADOR LÍDER



DEVEDORA



AGENTE FIDUCIÁRIO DOS CRI



ASSESSOR LEGAL

pmk
ADVOGADOS

COMUNICADO AO MERCADO