

Habitasec Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 09.304.427/0001-58 - NIRE 35.300.352.068

Ratificação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado da 198ª e 204ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.

Por essa rerratificação do item (iv) do Edital de oferta de resgate antecipado publicado nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2024 no jornal “Estado de São Paulo Digital” e no jornal “Estado de São Paulo” (“**Edital**”), ficam convocados os titulares dos CRIs das 198ª e 204ª Séries da 1ª (primeira) emissão da Emissora (“**Emissão**”) (“**CRIs**”), que, nos termos da Cláusula 7.1.1 do “*Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 198ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec*” da **Habitasec Securitizadora S.A.** (“**Habitasec**”) (“**Emissora**”), comunica aos titulares (“**Titulares do CRI**”) celebrado em 24 de junho de 2020, entre a Habitasec e a **Oliveira Trust DTVM S.A.**, sociedade por ações com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 (“**Agente Fiduciário**”), conforme aditado em 14 de setembro de 2021 e 27 de janeiro de 2023 (“**Termo de Securitização**”), conforme notificada em 25 de abril de 2024 pela RDT Participações S.A., inscrita no CNPJ: sob o nº 09.222.901/0001-00, em atendimento ao disposto nas Cláusula 10.1 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em 2 (duas) Séries, para Colocação Privada, da RTDR Participações S.A. (“**Debêntures**”) (“**Escritura de Emissão**”) e 7.1. do Termo de Securitização, exercerá a sua opção de realizar oferta de resgate antecipado dos CRIs em circulação, com o consequente cancelamento de tais CRIs resgatados (“**Oferta de Resgate Antecipado**”), observados os seguintes termos e condições: **(i)** a Oferta de Resgate Antecipado, conforme prevista na Escritura de Emissão e no Termo de Securitização, será total para os Titulares do CRI, sendo assegurada a igualdade de condições a todos os Titulares do CRI; **(ii)** a Oferta de Resgate Antecipado não está condicionada à aceitação; **(iii)** não haverá pagamento de prêmio pela Oferta de Resgate Antecipado dos CRIs; **(iv)** o efetivo resgate dos CRIs e liquidação da Oferta de Resgate Antecipado ocorrerão em uma única data para todos os CRIs no dia 29 de junho de 2024 (“**Data de Resgate**”); **(v)** o valor a ser pago pela Emissora aos Titulares dos CRI, na Data de Resgate, será equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário dos CRIs, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis*, desde a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data de Resgate, não sendo devido qualquer prêmio pela Emissora aos Titulares dos CRI, em decorrência da Oferta de Resgate Antecipado; **(vi)** o pagamento dos CRIs resgatados antecipadamente, na Data de Resgate, por meio da Oferta de Resgate Antecipado será realizado por meio da B3, com relação aos CRIs que estejam custodiadas eletronicamente na B3 ou por meio do Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador dos CRIs; e **(vii)** os CRIs resgatados serão canceladas pela Emissora. Os termos com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste edital são aqui utilizados com os significados correspondentes a eles atribuídos na Escritura de Emissão. São Paulo, 22 de maio de 2024.

Marcos Ribeiro do Valle Neto - Diretor



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>