

**FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

## **ANÚNCIO DE INÍCIO**

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO, DA**



### **CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

*Companhia Securitizadora – Código CVM nº 94 – Categoria S1*

CNPJ nº 41.811.375/0001-19 | NIRE 353.0057653-5

Rua Professor Atílio Innocenti, 474, Conjunto 1009 e 1010, Vila Nova Conceição, CEP 04.538-001, São Paulo - SP

lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela

### **FLOR DO CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

*Sociedade Limitada*

CNPJ nº 41.706.884/0001-81 | NIRE 35.237.114.304

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conjunto 32, Bloco 2, Condomínio Ed. São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, São Paulo - SP

### **CÓDIGO ISIN DOS CRI DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE: "BRCASCCRI3J3"**

**O registro da Oferta dos CRI da 3ª (terceira) Série na CVM, sob o nº "CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/474", foi concedido em 25 de junho de 2024, por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160**

A OFERTA DOS CRI DA 3ª (SEGUNDA) SÉRIE NÃO CONTA COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

**FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

**CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), categoria S1, sob o número 94, e devidamente autorizada a funcionar como companhia securitizadora nos termos da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 474, Conjunto 1009 e 1010, Vila Nova Conceição, CEP 04.538-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o nº 41.811.375/0001-19 ("**Emissora**" ou "**Securitizadora**"), em conjunto com a **FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 13.673.855/0001-25 ("**Coordenador Líder**"), vêm a público, por meio deste anúncio de início ("**Anúncio de Início**"), nos termos dos artigos 13 e 59 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), comunicar o início da distribuição pública de 15.000 (quinze mil) certificados de recebíveis imobiliários, nominativos e escriturais, da 3ª (terceira) série da 2ª (segunda) emissão da Securitizadora, em série única ("**CRI 3ª Série**" ou "**CRI**"), vinculados aos créditos imobiliários ("**Créditos Imobiliários**") devidos pela **FLOR DO CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conjunto 32, Bloco 2, Condomínio Ed. São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, inscrita no CNPJ sob o nº 41.706.884/0001-81, com valor nominal unitário de emissão de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) de CRI 3ª Série.

Os CRI devem ser distribuídos de acordo com a Resolução da CVM 160, mediante regime de melhores esforços de colocação ("**Oferta**"). Não haverá lote adicional ou suplementar de CRI, nos termos dos artigos 50 e 51 da Resolução CVM 160.

## **FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

A Oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais"), em observância ao previsto no "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos pela Flor do Cais Empreendimentos Imobiliários Ltda., para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 2ª Emissão da Canal Companhia de Securitização", que foi celebrado em 31 de maio de 2022 entre a Securitizadora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima com filial situada na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 11º andar, conjuntos 1101 e 1102, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin, CEP 04.578-910, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário dos CRI 1ª Série ("Agente Fiduciário"), o qual foi aditado pelo seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto aditamento em 02 de junho de 2022, 06 de junho de 2022, 20 de setembro de 2022, 02 de maio de 2023, 05 de maio de 2023 e 19 de junho de 2024 respectivamente ("Termo de Securitização").

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DE ENTIDADE AUTORREGULADORA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRI, AOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO, NÃO FORAM E NEM SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.**

### **1. Cronograma indicativo da Oferta**

As etapas da Oferta estão indicadas no cronograma indicativo e tentativa reproduzido abaixo, o qual destaca os principais eventos aplicáveis a partir do protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM:

<b>#</b>	<b>Eventos</b>	<b>Data Prevista <sup>(1)</sup></b>
<b>1</b>	Apresentação à CVM do requerimento de registro automático da Oferta.  Concessão do registro automático da Oferta pela CVM.  Publicação do Anúncio de Início.	25 de junho de 2024
<b>2</b>	Data estimada da primeira integralização dos CRI da Oferta.	27 de junho de 2024
<b>3</b>	Data Máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta.	22 de dezembro de 2024

<sup>(1)</sup> Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Securitizadora e do Coordenador Líder da Oferta.

### **2. Informações adicionais**

Maiores esclarecimentos a respeito dos CRI, dos Créditos Imobiliários e da Oferta, bem como o exemplar do Termo de Securitização e o presente Anúncio de Início podem ser obtidos junto ao Coordenador Líder, à Securitizadora, à CVM ou à B3, bem como nas suas respectivas páginas na rede mundial de computadores abaixo:

(i) Securitizadora

**CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

Site: [www.canalsecuritizadora.com.br](http://www.canalsecuritizadora.com.br) (neste website, clicar no ícone de menu "Emissões", buscar pelo Código B3 do ativo.)

(ii) Coordenador Líder

**FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

**FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Site: <https://framcapital.com/servicosqualificados/>

(iii) CVM/B3

Site: [www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm) (neste website, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Mobiliários, acessar "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", clicar em "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", e clicar no link "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)". Na página clicar no canto superior esquerdo em "Exibir Filtros", em "Tipo de Certificado" selecionar "CRI" e em "Securizadora" buscar "Canal Companhia de Securitização". Em seguida, clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar o documento desejado e no "Período de Entrega", inserir o período de 25 de junho de 2024 até a data da busca. Localizar o documento desejado e selecionar o "Download")

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DOS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.**

**NÃO FOI CONTRATADA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA OS CRI DESTA EMISSÃO.**

**QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER CONDIÇÃO, COMO HIPÓTESE, PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.**

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, OS CRI ESTARÃO SUJEITOS A RESTRIÇÕES À REVENDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS NA SUBSCRIÇÃO DE CRI QUE LEIAM CUIDADOSAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO DOS CRI ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS A QUE OS CRI ESTÃO EXPOSTOS, BEM COMO AQUELES RELACIONADOS À EMISSÃO, À OFERTA, AOS CRI E AOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, OS QUAIS DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NOS CRI, BEM COMO O TERMO DE SECURITIZAÇÃO.**

Adicionalmente, os termos que não estejam definidos neste Anúncio de Início terão o mesmo significado que lhes for atribuído no Termo de Securitização.

São Paulo, 25 de junho de 2024.



Coordenador Líder



Assessor Jurídico da Oferta

