



Informações Essenciais - Oferta Primária de CRA

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a Fatores de Risco.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento
	<input checked="" type="checkbox"/> operação estruturada, inclusive, com documentos regidos por lei estrangeira
	<input checked="" type="checkbox"/> prejuízos decorrentes de erros operacionais
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos CRA.

1. Elementos Essenciais da Oferta

Mais informações

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> CRA / <input type="checkbox"/> CRI	Capa
a.1) Emissão e série	207ª (ducentésima sétima) emissão, em série única	Capa
a.2) Ofertante/Emissor	Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.	Capa
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	<input checked="" type="checkbox"/> código / <input type="checkbox"/> N/A	Capa
b.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 / <input checked="" type="checkbox"/> CETIP21 / <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Capa
b.3) Quantidade ofertada – lote base	Até 150.000 (cento e cinquenta mil) CRA	Capa
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Capa
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa a ser apurada de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado a 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)	Capa
b.6) Montante ofertado (=b.3*b.4) (intervalo)	Até R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)	Capa
b.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.8) Lote adicional	Não	N/A
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	N/A



C. Outras informações		
c.1) Agente Fiduciário	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Capa
2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para integralizar a CPR-Financeira, observado que será descontado do valor a ser pago à Devedora a título de integralização da CPR-Financeira o montante necessário para pagamento das Despesas <i>flat</i>, composição do Fundo de Despesas, bem como o montante devido pela Devedora ao Coordenador Líder, a título de comissionamento, nos termos do Contrato de Distribuição, montante este a ser pago diretamente pela Emissora ao Coordenador Líder, por conta e ordem da Devedora.</p> <p>Nos termos da CPR-Financeira, os recursos líquidos obtidos pela Devedora em razão da integralização da CPR Financeira serão destinados integral e exclusivamente para as atividades vinculadas ao agronegócio relacionados à comercialização, beneficiamento e industrialização de cana-de-açúcar, nos termos do artigo 23, parágrafo 1, da Lei 11.076, e do artigo 2º do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60. Em caso de distribuição parcial dos CRA, os recursos líquidos obtidos pela Devedora serão aplicados proporcionalmente.</p>	Seção 3

3. Detalhes relevantes sobre o emissor das ações		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado	Capa
Principais informações sobre o lastro	S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool, sociedade por ações de capital fechado, caracterizada como “produtora rural” e comercializadora de açúcar, álcool, mel rico invertido, mel pobre, melaço, bagaço e demais derivativos da cana-de-açúcar, na qualidade de devedora responsável por 100% (cem por cento) do lastro. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas auditadas, bem como os indicadores financeiros ajustados pós captação de recursos por meio da Oferta, estão disponíveis para consulta no Prospecto.	Seção 12
Existência de crédito não performado	Não. A CPR-F Financeira caracteriza um crédito performado, na medida em que esta representa um crédito líquido, certo e exigível contra a Devedora, no momento em que é integralizado pela Emissora.	Seção 10.1
Informações estatísticas sobre inadimplementos	Não existem estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento de créditos de mesma natureza dos direitos creditórios que compõem o patrimônio separado, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta.	Seção 12.2



Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
<p>1. Riscos Climáticos. Eventos climáticos podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos produtivos de cana-de-açúcar, por vezes gerando choques de oferta, quebras de safra, volatilidade de preços, alteração da qualidade e interrupção no fornecimento de matéria-prima à Devedora, gerando escassez e aumento de preços do produto.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>2. A Devedora está sujeita à extensa regulamentação ambiental e pode estar exposta a contingências resultantes do manuseio de materiais perigosos e potenciais custos para cumprimento da regulamentação ambiental.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>3. Mudanças nas leis tributárias podem aumentar a carga tributária da Devedora e/ou da Avalista e, como resultado, afetar negativamente sua lucratividade. O Governo Federal frequentemente altera o regime fiscal do País, o que pode acarretar no aumento da carga tributária da Devedora e/ou da Avalista.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>4. A Devedora pode ser adversamente afetada por contingências trabalhistas e previdenciárias perante terceiros por ela contratados. Além das contingências oriundas de disputas com os funcionários contratados diretamente pela Devedora, esta pode ser responsabilizada por eventuais contingências de caráter trabalhista e previdenciário dos trabalhadores vinculados aos prestadores de serviço contratados.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>5. As terras da Devedora e/ou de seus fornecedores podem ser invadidas pelo Movimento dos Sem Terra. A capacidade de produção da Devedora e de seus fornecedores pode ser afetada no caso de invasão do Movimento dos Sem Terra, o que pode impactar negativamente suas atividades.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input checked="" type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor</p>



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRA são nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.1
Vencimento/Prazo	A data de vencimento dos CRA será em 29 de março de 2027, tendo prazo de duração de 1.463 dias, ressalvados os eventos de liquidação do patrimônio separado e as hipóteses de resgate antecipado dos CRA.	Seção 2.6
Remuneração	100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa a ser apurada de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado a 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento).	Capa
Amortização/Juros	Os juros serão pagos mensalmente a partir da data de emissão dos CRA, conforme datas previstas no Anexo VI do Termo de Securitização. A amortização do saldo do valor nominal unitário dos CRA ocorrerá em parcelas mensais, com exceção do mês de dezembro, a partir de 1 (um) ano contado da data de emissão dos CRA.	Seção 1.1 Seção 2.6
<i>Duration</i>	Aproximadamente 2,01 anos, calculado em 24 de março de 2023.	Seção 2.6
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Os CRA poderão ser objeto de Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA por Evento Tributário.	N/A
Condições de recompra antecipada	A Emissora deverá, obrigatoriamente, realizar Oferta de Resgate Antecipado da totalidade dos CRA, caso a Devedora realize uma Oferta de Pagamento Antecipado da CPR-Financeira. A Oferta de Resgate Antecipado dos CRA deverá refletir os mesmos termos e condições estabelecidos para a Oferta de Resgate Antecipado da CPR-Financeira.	Seção 2.6
Condições de vencimento antecipado	Nas hipóteses de vencimento antecipado da CPR-Financeira, nos termos previstos na CPR-Financeira, e, conseqüentemente, de Resgate Antecipado dos CRA, nos termos previstos no Termo de Securitização.	Seção 2.6
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [] dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 7.1
Formador de mercado	Não aplicável.	Não aplicável.



Garantias		
Aval	Sem prejuízo da Cessão Fiduciária e do Penhor de Lei Estrangeira, o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas pela Devedora no âmbito da CPR-Financeira será garantido pelo Aval, sendo que a Avalista, Coruripe Holding S.A. (CNPJ 10.751.505/0001-41), compareceu na CPR-Financeira na condição de avalista e responsável de forma solidária com relação a todas as obrigações da Devedora para com a Emissora nos termos da CPR-Financeira.	Seção 10.1.9
Cessão Fiduciária	Sem prejuízo do Penhor de Lei Estrangeira e do Aval, o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas pela Devedora no âmbito da CPR-Financeira será garantido pela Cessão Fiduciária, constituída pelo Contrato de Cessão Fiduciária, celebrado em 13 de janeiro de 2023, conforme aditado entre a Devedora e a Emissora.	Seção 10.1.9
Penhor de Lei Estrangeira	Sem prejuízo da Cessão Fiduciária e do Aval, o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas pela Devedora no âmbito da CPR-Financeira será garantido pelo Penhor de Lei Estrangeira, constituído por meio do Contrato de Garantia USD, celebrado em 13 de janeiro de 2023 entre a Devedora e a Emissora.	Seção 10.1.9
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	N/A	N/A
Classificação de Risco	N/A	N/A
5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.4
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	N/A	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	Não haverá a fixação de lotes mínimos ou máximos.	Seção 8.5
Como participar da oferta?	Mediante assinatura do pedido de reserva por qualquer Investidor junto às Instituições Participantes da Oferta durante o Período de Reserva.	Seção 5.1
Como será feito o rateio?	Caso a totalidade dos Pedidos de Reserva seja superior, os Pedidos de Reserva serão alocados a exclusivo critério e discricionariedade do Coordenador Líder.	Seção 5.1
Como poderei saber o resultado do rateio?	Os Investidores serão informados, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, por telefone.	Seção 5.1



O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.	Seção 7.3
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Como regra geral, os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão sujeitos à incidência do IRRF. Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor. Além do IRRF, os investimentos em CRA estão sujeitos à incidência do IOF/Câmbio e do IOF/Títulos à alíquota zero.	Seção 2.6
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>www.ecoagro.agr.br / (neste website, clicar em “Emissões de CRA”, “2022 - Usina Coruripe”, em seguida clicar em “Prospecto Definitivo”)</p> <p>https://bancoalfa.com.br/sobreoalfa/home/ofertaspublicas.ashx (neste website acessar “CRA – S.A. USINA CORURIFE AÇÚCAR E ÁLCOOL” e então localizar o documento desejado)</p> <p>www.gov.br/cvm</p> <p>www.b3.com.br</p>	Seção 17.1
Quem são os coordenadores da oferta?	Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.	Capa
Outras instituições participantes da distribuição	Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários para participar da Oferta como participantes especiais, contratadas pelo Coordenador Líder.	Seção 1.1
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços <input type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 8.4
Calendário		
Qual o período de reservas?	27 de março de 2023 a 31 de março de 2023	Seção 5.1
Qual a data da fixação de preços?	31 de março de 2023	Seção 5.1
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	31 de março de 2023	Seção 5.1
Qual a data da liquidação da oferta?	05 de abril de 2023	Seção 5.1
Quando receberei a confirmação da compra?	31 de março de 2023	Seção 5.1
Quando poderei negociar?	Os CRA somente poderão ser negociados com o público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da Oferta. Os CRA poderão ser negociados entre Investidores Profissionais e Investidores Qualificados, no dia útil após o encerramento da Oferta.	Seção 7.1