



COMUNICADO AO MERCADO

Encerramento de Oferta Pública de certificados de recebíveis imobiliários da 262ª emissão, em 3 (três) séries, da Opea Securitizadora S.A., lastreados nas debêntures simples da 8ª emissão da ALLOS S.A.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2024 – A ALLOS S.A. (“ALLOS” ou “Companhia”) (B3: ALOS3) comunica que, em 18 de abril de 2024, nos termos da Resolução da CVM nº 160 de 13 de julho de 2022 e da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, foi encerrada a oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários da 262ª (ducentésima sexagésima segunda) emissão, em três séries, da **Opea Securitizadora S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 02.773.542/0001-22, lastreados nas debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (séries) séries, para colocação privada, da Companhia, no valor total de R\$ 1.200.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), considerando que foi exercida a opção de emissão de lote adicional no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante inicialmente emitido (“CRI”, “Debêntures”, “Emissão de Debêntures”, “Emissão de CRI” e “Oferta de CRI”, respectivamente).

A Companhia concluiu com sucesso a emissão, com excesso de demanda, totalizando o valor de R\$ 1.200.000.000,00, tendo sido exercida a opção de emissão da totalidade dos CRI objeto de lote adicional, reduzindo o custo de dívida com a captação.

A Emissão de CRI, com rating “AAAsf(BRA)” atribuído pela Fitch Ratings, foi captada em 3 (três) séries, sendo a 1ª (primeira) série no valor de R\$ 352.502.000,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e dois mil reais), a 2ª (segunda) série no valor R\$ 377.919.000,00 (trezentos e setenta e sete milhões, novecentos e dezenove mil reais) e a 3ª (terceira) série no valor R\$ 469.579.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e nove mil reais), com vencimentos de 1.827 (mil, oitocentos e vinte e sete) dias corridos, para primeira e segunda séries e 2.556 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis) dias corridos para a terceira série e taxas de remuneração de 100% (cem por cento) do CDI acrescido exponencialmente de sobretaxa (*spread*) de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano para os CRI da primeira série, 105% (cento e cinco por cento) do CDI para a segunda série e de 11,6686% (onze inteiros e seis mil, seiscentos e oitenta e seis décimos de milésimo por cento) ao ano para a terceira série. Adicionalmente, a ALLOS informa que contratou um swap da taxa de juros da terceira série para trocar o indexador da série para CDI + 0,46%.

Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição dos CRI. Nem este Comunicado ao Mercado, nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

Para informações adicionais, contate a área de Relações com Investidores.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2024

Daniella de Souza Guanabara Santos
Diretora Financeira e de Relações com Investidores



NOTICE TO THE MARKET

Closing of the Public Offering of real-estate receivables certificates of the 262nd issuance, in 3 series of Opea Securitizadora S.A., backed by simple debentures of the 8th issuance of ALLOS S.A.

Rio de Janeiro, April 19th, 2024 – ALLOS S.A. ("ALLOS" or "Company") (B3: ALOS3) announces, pursuant to CVM Resolution no. 160, of July 13, 2022, and to CVM Resolution no. 60, of December 23, 2021, the closing, on April 18th, 2024, of the public offering of real-estate receivables certificates of the 262nd issuance, in 3 series, of **Opea Securitizadora S.A.**, registered with the National Taxpayer Registry ("CNPJ") under no. 02.773.542/0001-22, backed by the simple debentures, non-convertible into shares, unsecured, in 3 series, for private offering, by the Company, in the total amount of BRL 1,200,000,000.00, considering that the option to issue an additional lot in the percentage of 20% over the initially issued amount was exercised ("CRI", "Debentures", "Issuance of Debentures", "Issuance of CRI" and "Offering of CRI", respectively).

The company successfully concluded the issuance, with excess demand, totaling R\$1,200,000,000.00, having exercised the option to issue all the CRI subject to an additional lot, reducing the cost of debt with the funding.

The Issuance of CRI, rated "AAAsf(BRA)" by Fitch Ratings, was raised in 3 series, being the 1st series in the amount of BRL 352,502,000.00, the 2nd series in the amount of BRL 377,919,000.00 and the 3rd series in the amount of BRL 469,579,000.00 with maturity terms of 1,827, days for the 1st and 2nd series and 2,556 for the 3rd series, and remuneration rates of 100% (one-hundred percent) of CDI with an exponential spread of 0.55% (fifty-five hundredths percent) per year for the 1st series, 105% of CDI for the 2nd series and 11.6686% for the 3rd series. Additionally, ALLOS informs that it signed an interest rate swap contract for the 3rd series to change the debt index to CDI + 0.46%.

This Notice to the Market does not constitute an offer, invitation, or solicitation of an offer to acquire the CRI. Neither this Notice to the Market nor any information contained herein shall form the basis of any contract or commitment.

For additional information, contact the Investor Relations area.

Rio de Janeiro, April 19th, 2024

Daniella de Souza Guanabara Santos
Chief Financial and Investor Relations Officer