

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ n.º 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM 20877

FATO RELEVANTE

Mogi das Cruzes, 27 de março de 2024 – A Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) (“Helbor” ou “Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que ocorreu nesta data a liquidação financeira da oferta pública da 51ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. (“Emissora”), em 4 séries (“Oferta”), com lastro em notas comerciais da 1ª Emissão da Helbor, em 4 séries, com garantias reais, no valor de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) (“Emissão”). Foram emitidos 250.000 (duzentos e cinquenta mil) CRI no âmbito da Oferta **com lastro em 250.000 notas comerciais de emissão da Helbor**, sendo **27.265 CRI da 1ª Série**, com vencimento em 24 de setembro de 2029, com lastro em **27.265 notas comerciais da 1ª série**, sendo que sobre o valor nominal unitário das notas comerciais da 1ª série incidirão juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento) variação acumulada das taxas médias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de 1 (um) dia, *over* extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, no informativo diário disponível em sua página de internet (http://www.b3.com.br/pt_br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa de 2,00% (dois inteiros por cento); **20.511 CRI da 2ª Série**, com vencimento 24 de setembro de 2029, com lastro em **20.511 notas comerciais da 2ª série**, sendo que sobre o valor nominal unitário das notas comerciais da 2ª série incidirão juros remuneratórios equivalentes a 120,04% da Taxa DI; **164.898 CRI da 3ª Série**, com lastro em **164.898 notas comerciais da 3ª série**, com vencimento em 24 de setembro de 2029, sendo que sobre o valor nominal unitário das notas comerciais da 3ª série incidirão juros remuneratórios pré-fixados de 12,5908% ao ano; e **37.326 CRI da 4ª Série**, com vencimento em 24 de setembro de 2029, com lastro em **notas comerciais da 4ª série**, sendo que sobre o valor nominal unitário das notas comerciais da 4ª série incidirão juros remuneratórios prefixados equivalentes a 7,7040% ao ano.

Os recursos captados pela Devedora por meio da Emissão serão utilizados, integral e exclusivamente nos seus empreendimentos imobiliários e/ou de empresas coligadas ou controladas, para, conforme aplicável, o pagamento de gastos, custos e despesas futuros, de natureza imobiliária, referentes ao desenvolvimento de determinados empreendimentos, incluindo gastos com a construção dos referidos empreendimentos. Além disso, representa parte importante dos esforços da companhia no alongamento dos passivos financeiros.

O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta e demais anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta podem ser encontrados nas páginas da rede mundial de computadores da:

- Emissora <https://habitasec.com.br/controle-de-emissoes/> (neste website, acessar a opção “Visualizar” referente à “Emissão – Série” 51
- Coordenador Líder <https://brpartners.com.br/ofertaspublicas/> (neste website, acessar “Ofertas Públicas Resolução CVM 160”, clicar em “2024”, “CRI” e “51ª (Quinquagésima Primeira) Emissão, em 4 (Quatro) Séries, da Habitasec Securitizadora S.A. (CRI Helbor 2024)”
- 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, em 4 (quatro) Séries, da 51ª 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)

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não constitui nem deve ser interpretado como qualquer esforço de venda dos valores mobiliários objeto da Oferta.

Mogi das Cruzes, 27 de março de 2024.

Leonardo Fuchs Piloto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores