

Material de Distribuição

Debêntures GCB



Disclaimer

Este material de distribuição contém informações essenciais e deve ser lido como uma introdução ao “Termo de Securitização de Créditos Privados em 84 Séries da 53ª Emissão de Certificados de Recebíveis da GCB Securitizadora II S.A.” (“Termo de Securitização”), de acordo com a Lei nº 14.430, de 03 de agosto de 2022, para oferta e distribuição pública realizada com dispensa de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em consonância com a Resolução CVM nº 88, de 27 de abril de 2022 (“Resolução CVM 88”) e com dispensa de escrituração e, ainda, de registro e/ou depósito em centrais depositárias (“Operação” ou “Emissão”).

A decisão de investimento deve levar em consideração as informações do Termo de Securitização, principalmente a seção relativa aos fatores de risco, sendo que a CVM não analisa previamente as ofertas realizadas nos termos da Resolução CVM 88.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

As informações ora apresentadas não suprem ou obstam a opinião de profissionais especializados os quais devem ser contratados pelos interessados para uma correta avaliação da Operação, especialmente quando houver interesse de aquisição do Ativo acima destacado.

Os termos evidenciados em letra maiúscula devem ser interpretados de acordo com as definições do Termo de Securitização ou as definições aqui estipuladas.

OS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS EM QUESTÃO NÃO CONTAM COM GARANTIA DAS PARTES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Não invista antes de entender as informações essenciais da oferta

Sumário

Emissora	GCB Securitizadora II S.A	Data de Disponibilização	21 de janeiro de 2025
Volume	R\$ 500.000,00	Data de Vencimento	21 de abril de 2025
Série Ofertada	9ª	Taxa de Remuneração	1,30% a.m.
Recompra	100% do Valor Previsto, 1 (um) dia útil após o Vencimento		
Repasse na Plataforma	O pagamento dos valores aos investidores ocorrerá no dia útil seguinte à Data de Vencimento da Série		

*As informações dispostas acima são referentes exclusivamente à Série referenciada.

Estratégia de Alocação

Os recursos serão destinados à aquisição de títulos de crédito privados. Estes títulos têm como principal objetivo: (i) a aquisição, emissão e colocação de títulos e valores mobiliários emitidos por empresas do grupo econômico da GCB; (ii) o financiamento das atividades empresariais da empresa emissora do lastro e de suas controladoras; (iii) bem como a participação no capital social de empresas pertencentes ao grupo econômico da GCB. A destinação dos recursos está voltada para o desenvolvimento e expansão das operações do grupo, assim como para o pagamento de despesas ordinárias.

Imposto de Renda

Investimento tributado de acordo com a Tabela Regressiva de Renda Fixa.

Prazo de Aplicação	Alíquota
Até 180 dias	22,50%
De 181 a 360 dias	20,00%
De 361 a 720 dias	17,50%
Acima de 720 dias	15,00%

Rentabilidade Bruta e Líquida

Rentabilidade Bruta: É a rentabilidade do investimento antes dos impostos. Todas as rentabilidades exibidas nesta lâmina são brutas.

Rentabilidade Líquida: É a rentabilidade do investimento após considerada a retenção do Imposto de Renda. A tributação é retida na fonte e segue as alíquotas da tabela acima, com base nos prazos de aplicação da série.

Sobre a Oferta

Os investidores poderão resgatar o montante principal acrescido dos juros remuneratórios após o prazo de liquidação de 1 dia útil, contado a partir do pagamento tempestivo dos Lastros dos Certificados de Recebíveis, ou ainda, em caso de recompra, 1 dia útil após o Vencimento da Série.

Série	Prazo (dias)	Rentabilidade Bruta (a.m.)	Rentabilidade Bruta (a.a.)
9ª	90	1,30%	17,02%

*A rentabilidade ao mês considera o calendário de 30 (trinta) dias.

Sobre a Securitização e o Papel da PeerBR Recebíveis Token S.A

A GCB Securitizadora II S.A, no exercício de suas atribuições e de seu objeto social, se comprometeu a securitizar, como de fato tem feito, os direitos creditórios, de modo a ofertá-los na Plataforma de Crowdfunding da PeerBR Recebíveis Token S.A, na forma de Certificados de Recebíveis de Créditos Privados e, quando do sucesso da liquidação do ativo, conforme a Data de Vencimento, irá remunerar os investidores ou, então, irá realizar a recompra do ativo.