

ANÚNCIO DE INÍCIO
DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE EMISSÃO DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE E DE
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DE EMISSÃO DO IS SOL AGORA GREEN II ESG
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

No montante de

R\$291.667.000,00

(duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e sete mil reais)

Registro da Oferta nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/888 para as cotas seniores da
1ª série; e

CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/889 para as cotas subordinadas mezanino A,
concedido em 22 de dezembro de 2023, por meio do rito de registro automático de
distribuição, nos termos da Resolução CVM 160

Nos termos do disposto no artigo 59, §3º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), o **IS SOL AGORA GREEN II ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 53.164.652/0001-28 (“Fundo”), o **BANCO GENIAL S.A.**, sociedade devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários e fundos de investimentos, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 15.455, de 13 de janeiro de 2017, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55, na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”), a **JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.**, sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, 275 - 11º (Parte) e 12º Andares, Humaitá, CEP 22261-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.189.882/0001-27, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.902, de 26 de agosto de 2011, na qualidade de gestor da carteira do Fundo (“Gestora”), e a **BR PARTNERS MERCADO DE CAPITAIS LTDA.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, 28º andar, Sala J, CEP 04538-132, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.573.782/0001-23, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste anúncio de início (“Anúncio de Início”), comunicar o início da oferta pública de distribuição primária, sob o regime de misto de colocação, registrada automaticamente perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso VI, da Resolução CVM 160 (“Oferta”), de 291.667 (duzentos e noventa e uma mil, seiscentas e sessenta e sete) cotas de emissão do Fundo, sendo **(i)** 250.000 (duzentas e cinquenta mil) cotas seniores da 1ª série (“Cotas Seniores da 1ª Série”), com valor nominal unitário de emissão de R\$1.000,00 (mil reais),

perfazendo o montante total de R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); e (ii) 41.667 (quarenta e uma mil e seiscentas e sessenta e sete) cotas subordinadas mezanino da classe A ("Cotas Subordinadas Mezanino A" e, em conjunto com as Cotas Seniores 1ª Série "Cotas"), com valor nominal unitário de emissão de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$41.667.000,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e sessenta e sete mil reais), perfazendo a Oferta o montante de R\$291.667.000,00 (duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e sete mil reais) ("Oferta" e "Montante Inicial da Oferta", respectivamente), podendo o Montante Inicial da Oferta ser diminuído em virtude da distribuição parcial, respeitado o montante mínimo de 30.000 (trinta mil) Cotas Seniores da 1ª Série ("Montante Mínimo de Cotas Seniores da 1ª Série"), observado que, caso não seja colocado o Montante Mínimo de Cotas Seniores da 1ª Série a Oferta será cancelada.

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"). As Cotas serão integralizadas exclusivamente em moeda corrente nacional.

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Início, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo em vigor.

CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo o cronograma estimado para as principais etapas da Oferta:

#	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Apresentação à CVM do requerimento de registro automático da Oferta	22 de dezembro de 2023
2	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM. Divulgação deste Anúncio de Início da Oferta.	22 de dezembro de 2023
3	Data da 1ª (primeira) liquidação financeira da Oferta.	05 de janeiro de 2024
4	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.	19 de junho de 2024

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos do artigo 67 da Resolução CVM 160.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Os Investidores Profissionais estarão autorizados a negociar suas Cotas entre Investidores Profissionais, mas deverão concordar em restringir qualquer negociação de suas Cotas entre investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, durante o período de 6 (seis) meses contados do encerramento da Oferta, nos termos do artigo 86, inciso II, da Resolução CVM 160.

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas com o Coordenador Líder ou com a CVM, pelos meios abaixo:

- Coordenador Líder

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.732, 28º andar, Sala J, CEP 04538-132, São Paulo - SP

Site: <https://brpartners.com.br/ofertaspublicas/> neste website, clicar em "1ª (Primeira) Emissão do IS SOL AGORA GREEN II ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (FIDC Sol Agora II)".

Site: <https://brpartners.com.br/>

At.: PPCM

Cel.: 3704-1021

e-mail: ppcm@brpartners.com.br

- CVM

Site: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, na parte inferior da página principal, dentro da coluna "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", na sequência clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar novamente em "Consulta de Informações". Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar "Cotas de FIDC" dentro da aba "Valor Mobiliário", buscar, dentro do campo "Emissor", por "SOL AGORA GREEN II", bem como certificar-se que os campos "Período Criação Processo" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, selecionar a presente Oferta e na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).

CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUBMETIDA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS COTAS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.



São Paulo, 22 de dezembro de 2023.