



# COMUNICADO AO MERCADO

COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ 5 (CINCO) SÉRIES, DA 94ª (NONAGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO, DA

# VERT

## VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ nº 25.005.683/0001-09  
Companhia Securitizadora S2 - CVM nº 680  
Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, CEP 05407-003, São Paulo – SP

LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR, EM ATÉ TRÊS SÉRIES E LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM ATÉ DUAS SÉRIES EMITIDAS PELO



## BANCO ABC BRASIL S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 20958  
CNPJ nº 28.195.667/0001-06  
Avenida Cidade Jardim, n.º 803, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 01.453-000, São Paulo – SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 1ª SÉRIE: BRVERTCRA450  
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 2ª SÉRIE: BRVERTCRA468  
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 3ª SÉRIE: BRVERTCRA476  
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 4ª SÉRIE: BRVERTCRA484  
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 5ª SÉRIE: BRVERTCRA492

## 1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*

A **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a comissão de valores mobiliários (“**CVM**”) na categoria “S2”, sob o n.º 680, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, bairro Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 25.005.683/0001-09, com seu estatuto social registrado na junta comercial do estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 35300492307, na qualidade de emissora e securitizadora (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”) em conjunto com o **ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim nº 803, 2º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 33.817.677/0001-76 (“**Coordenador Líder**”) com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“**Itaú BBA**”) e com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Sul, 29º e 30º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**XP**”) e, quando em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “**Coordenadores**”), vêm a público **COMUNICAR**, que foi concluído o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Termo de Securitização), realizado pelos Coordenadores por meio da coleta de intenções de investimento, referente à oferta pública de distribuição de, inicialmente, 600.200 (seiscentos mil e duzentos) certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em até cinco séries (como um todo, os “**CRA**”) de emissão da Emissora (“**Emissão**”), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 1º de fevereiro de 2024, no montante total de, inicialmente, R\$ 600.200.000,00 (seiscentos milhões e duzentos mil reais) (“**Oferta**”), conforme previsto no “*Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio em 5 (cinco) Séries da 94ª (nonagésima quarta) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Vert Companhia Securitizadora Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos por Banco ABC Brasil S.A.*” (“**Termo de Securitização**”) celebrado em 08 de

janeiro de 2024, entre a Emissora e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, na qualidade de agente fiduciário dos CRA ("**Agente Fiduciário**"), tendo sido definido o que segue:

- **Quantidade de CRA:** a quantidade de CRA emitida é de 652.200 (seiscentos e cinquenta e dois mil e duzentos) CRA, sendo 402.000 (quatrocentos e dois mil) CRA das Séries Grupo A, alocados como 85.250 (oitenta e cinco mil e duzentos e cinquenta) CRA da 1ª Série, como 280.650 (duzentos e oitenta mil e seiscentos e cinquenta) CRA da 2ª Série, como 36.100 (trinta e seis mil e cem) CRA da 3ª Série; e 250.200 (duzentos e cinquenta mil e duzentos) CRA alocados nos CRA das Séries Grupo B, alocados como 134.100 (cento e trinta e quatro mil e cem) CRA da 4ª Série e como 116.100 (cento e dezesseis mil e cem) CRA da 5ª Série;
- **Valor Total da Emissão:** O Valor Total da Emissão, será de R\$ 652.200.000,00 (seiscentos e cinquenta e dois milhões e duzentos mil reais), sendo R\$ 402.000.000 (quatrocentos e dois milhões de reais) relativos ao CRA das Séries Grupo A e R\$ 250.200.000,00 (duzentos e cinquenta milhões e duzentos mil reais) relativos aos CRA das Séries Grupo B ("**Valor Total da Emissão**"), observado que o Valor Total da Emissão foi aumentado, em 52.000 (cinquenta e dois mil) CRA, observando o Lote Adicional, considerando que foi apurado no Procedimento de *Bookbuilding* que houve demanda superior da totalidade da quantidade de CRA inicialmente ofertada;
- **Remuneração dos CRA da 3ª Série:** Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da 3ª Série incidirão juros remuneratórios correspondente à 9,8400% (nove inteiros e oito mil e quatrocentos décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, correspondente ao preço do contrato futuro com vencimento em 04 de janeiro de 2027 divulgado pela B3 em sua página na internet em 29 de janeiro de 2024. A Remuneração dos CRA da 3ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA da 3ª Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da 3ª Série imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento, e pagos ao final de cada Período de Capitalização dos CRA da 3ª Série, de acordo com a fórmula descrita no Termo de Securitização; e
- **Remuneração dos CRA da 4ª Série:** Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da 4ª Série incidirão juros correspondentes à 11,4142% (onze inteiros e quatro mil, cento e quarenta e dois décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, correspondente ao preço do contrato futuro com vencimento em 02 de janeiro de 2031 divulgado pela B3 em sua página na internet em 29 de janeiro de 2024. A Remuneração dos CRA da 4ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA da 4ª Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da 4ª Série imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento, e pagos ao final de cada Período de Capitalização dos CRA da 4ª Série (conforme abaixo definido), de acordo com a fórmula descrita no Termo de Securitização.

## **2. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA**

---

O acesso ao aviso ao mercado, aos comunicados ao mercado, ao Prospecto Preliminar, à Lâmina da Oferta, ao Prospecto Definitivo, foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

**Emissora:** <https://www.vert-capital.com/> (neste website, acessar "Emissões", selecionar "Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 94ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora", e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável);

**Coordenador Líder:** <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/>;

**Itaú BBA:** <https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste website, clicar em "ver mais", em seguida "Banco ABC Brasil S.A.", clicar no nome "Banco ABC Brasil S.A.", e então, na seção 2024, localizar a "CRA ABC - 94ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Vert Companhia Securitizadora" e assim obter o documento desejado);

**XP:** <https://www.xpi.com.br> (neste website, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar "Oferta Pública", procurar "CRA BANCO ABC - Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 94ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora e então, clicar no documento desejado);

**CVM e B3 (Fundos Net):** [www.gov.br/cvm/pt-br](http://www.gov.br/cvm/pt-br) (neste website, acessar "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre dados enviados à CVM)", clicar em "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", e clicar no link "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)". Na página clicar no canto superior esquerdo em "Exibir Filtros", em "Tipo de Certificado" selecionar "CRA" e em "Securitizadora" buscar "VERT Companhia Securitizadora". Em seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" localizar o documento desejado);

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA DOS CRA: CONCENTRADO, SEM REVOLVÊNCIA, TERCEIRO FORNECEDOR, OUTROS. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES

OS TERMOS INICIADOS EM LETRA MAIÚSCULA E UTILIZADOS NESTE "COMUNICADO AO MERCADO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM CINCO SÉRIES, DA 94ª (NONAGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR, EM TRÊS SÉRIES E LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM DUAS SÉRIES EMITIDAS PELO BANCO ABC BRASIL S.A." ("**COMUNICADO AO MERCADO**"), QUE NÃO ESTEJAM AQUI DEFINIDOS, TERÃO O SIGNIFICADO A ELAS ATRIBUÍDO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, CONFORME ADITADO, OU NO "PROSPECTO PRELIMINAR OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ 5 (CINCO) SÉRIES, DA 94ª (NONAGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR, EM TRÊS SÉRIES E LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM DUAS SÉRIES EMITIDAS PELO BANCO ABC BRASIL S.A." ("**PROSPECTO PRELIMINAR**").

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESTE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LITIMAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO AO MERCADO. O PROTOCOLO DO REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA FOI REALIZADO EM 09 DE JANEIRO DE 2024, SOB O PROCESSO DE Nº SRE/0086/2024.**

**A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.**

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO, O DEVEDOR E OS CRA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E NA SEDE DA CVM.**

**OFERTA NÃO SUJEITA A ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA E/OU DO DEVEDOR DO LASTRO DOS CRA, NEM SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.**

**OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DO DEVEDOR DAS LETRAS FINANCEIRAS QUE COMPÕEM SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO E OS CRA.**

**LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO PRELIMINAR.**

**EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS CRA, CONFORME DESCRITAS NO PROSPECTO.**

A data deste Comunicado ao Mercado é de 31 de janeiro de 2024



**COORDENADOR LÍDER**



**COORDENADORES DA OFERTA**

