



AVISO AO MERCADO

DA 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 DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO VINCULADOS A LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES E LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES EMITIDAS PELO BANCO ABC BRASIL S.A.

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

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") de , inicialmente, 600.200 (seiscentos mil e duzentos) certificados de recebíveis do agronegócio ("CRA"), em até 5 (cinco) séries, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, 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 DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DECORRENTES DAS LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES E LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM ATÉ 2 (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

Nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a Emissora, 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**"), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("**XP**") e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("**Itaú BBA**") e, em conjunto com o Coordenador Líder e a XP, os "**Coordenadores**") comunicam que estarão disponíveis para subscrição, inicialmente, 600.200 (seiscentos mil e duzentos) certificados de recebíveis do agronegócio ("CRA"), em até 5 (cinco) séries, sendo seu valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("**Valor Nominal Unitário**"), a serem alocadas como CRA da 1ª (primeira) série, CRA da 2ª (segunda) série, CRA da 3ª (terceira) série, CRA da 4ª (quarta) série e CRA da 5ª (quinta) série no âmbito do Procedimento de *Bookbuilding* no Sistema de Vasos Comunicantes ("**Emissão**" e "**Oferta**", respectivamente), perfazendo o montante total de, inicialmente:

R\$ 600.200.000,00

(seiscentos milhões e duzentos mil reais)

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

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não está sujeita à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (“ANBIMA”) ou da CVM e seu registro será obtido de forma automática por se tratar de oferta de CRA emitidos por companhia securitizadora registrada perante a CVM, destinada a Investidores Qualificados (conforme definido abaixo) mediante a utilização de Prospecto Preliminar e Lâmina da Oferta no processo de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução CVM 160.

São considerados “Investidores Qualificados” os investidores que possam ser enquadrados nas hipóteses previstas no artigo 12 da Resolução CVM nº 30 de 11 de maio de 2021, conforme em vigor.

3. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM	08/01/2024
2.	Disponibilização do Aviso ao Mercado	08/01/2024
3.	Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina	08/01/2024
4.	Início do <i>Roadshow</i>	10/01/2024
5.	Início do Período de Reserva	15/01/2024
6.	Encerramento do Período de Reserva	29/01/2024
7.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	30/01/2024
8.	Divulgação do Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	31/01/2024
9.	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	31/01/2024
10.	Disponibilização do Anúncio de Início	31/01/2024
11.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	31/01/2024
12.	Data do Procedimento de Alocação dos CRA	31/01/2024
13.	Data de Liquidação dos CRA	01/02/2024
14.	Data Máxima de Divulgação do Anúncio de Encerramento	Em até 180 (cento e oitenta) dias da divulgação do Anúncio de Início

⁽¹⁾ As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações, incluindo possíveis prorrogações. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser interpretada como modificação de oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ O Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento, bem como quaisquer outros anúncios referentes à Oferta, serão realizados com destaque e sem restrições de acesso, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160.

4. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

Nos termos do artigo 59, §3º, inciso V da Resolução CVM 160, o Aviso ao Mercado, os Prospectos e a Lâmina da Oferta estão disponíveis aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

Emissora: <https://www.vert-capital.com/> (<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.com.br/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 (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 "AVISO AO MERCADO OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ SEIS SÉRIES, DA 94ª (NONAGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO VINCULADOS A LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR, EM ATÉ TRÊS SÉRIES E LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM ATÉ DUAS SÉRIES EMITIDAS PELO BANCO ABC BRASIL S.A." ("AVISO AO MERCADO"), QUE NÃO ESTEJAM AQUI DEFINIDOS, TERÃO O SIGNIFICADO A ELAS ATRIBUÍDO NO "TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO EM ATÉ 5 (CINCO) SÉRIES DA 94ª (NONAGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA LASTREADOS EM DIREITOS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PRLO BANCO ABC BRASIL S.A." ("TERMO DE SECURITIZAÇÃO") OU NO "PROSPECTO PRELIMINAR OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ CINCO SÉRIES, DA 94ª (NONAGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO VINCULADOS A LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR, EM ATÉ TRÊS SÉRIES E LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM ATÉ 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 LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.**

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 Aviso ao Mercado é de 08 de janeiro de 2024



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA

