

# COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA) E 3ª (TERCEIRA) SÉRIES DA 76ª (SEPTUAGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA

# VERT

## VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Companhia Aberta - Código CVM nº 2399-0

CNPJ/ME nº 25.005.683/0001-09

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros - CEP 05407-003, São Paulo - SP

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pelo



ATACADÃO



GRUPO  
CARREFOUR  
BRASIL

## ATACADÃO S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 2417-1

CNPJ/ME nº 75.315.333/0001-09

Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169 - CEP 02170-901, São Paulo - SP

no valor nominal total de

# R\$ 1.500.000.000,00

(um bilhão e quinhentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: Nº BRVERTCRA2Y7

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: Nº BRVERTCRA2Z4

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA TERCEIRA SÉRIE: Nº BRVERTCRA302

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA FEITA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: "br.AAA"

A VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM") na categoria "S2", com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 25.005.683/0001-09, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.492.307, e inscrita na CVM sob o nº 2399-0 ("Emissora"), em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento 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, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI"), a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP Investimentos") e a UBS BRASIL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários e pertencente ao grupo UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A., com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI e a XP Investimentos, "Coordenadores"), vêm, em complemento ao Aviso ao Mercado divulgado em 29 de julho de 2022 na página da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO, em referência à distribuição pública de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 76ª (septuagésima sexta) emissão da Emissora, os quais serão divididos em certificados de recebíveis do agronegócio da Primeira Série ("CRA da Primeira Série"), certificados de recebíveis do agronegócio da Segunda Série ("CRA da Segunda Série") e certificados de recebíveis do agronegócio da Terceira Série ("CRA da Terceira Série" e, em conjunto com os CRA da Primeira Série e os CRA da Segunda Série, "CRA"), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na data de sua emissão ("Data de Emissão"), perfazendo o montante de R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) ("Emissão" e "Oferta", respectivamente), comunicar que foi concluído, nesta data, o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no Prospecto Preliminar), organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta dos Pedidos de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar) e de intenções de investimento, no âmbito da Oferta, tendo sido definido que:

- (i) os CRA da Primeira Série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série, desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Primeira Série ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Primeira Série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento;



- (ii) os CRA da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 0,60% (sessenta centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Segunda Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA da Segunda Série, desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Segunda Série ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Segunda Série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento;
- (iii) os CRA da Terceira Série estarão sujeitos à atualização monetária pelo IPCA e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 6,1667% (seis inteiros e mil, seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimos por cento), ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Terceira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Terceira Série, desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Terceira Série ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Terceira Série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; e
- (iv) serão emitidos 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) CRA, totalizando o valor de R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos mil reais), dos quais 467.225 (quatrocentos e sessenta e sete mil e duzentos e vinte e cinco) são CRA da Primeira Série, 188.355 (cento e oitenta e oito mil e trezentos e cinquenta e cinco) são CRA da Segunda Série e 844.420 (oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e vinte) são CRA da Terceira Série, sendo certo que quantidade de CRA inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi aumentada em até 20% (vinte por cento), em virtude do não exercício da Opção de Lote Adicional, conforme decidido em comum acordo entre a Emissora, a Devedora (conforme definido no Prospecto Preliminar) e os Coordenadores, nos termos e limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding* será divulgado também mediante a divulgação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

Os termos iniciados em letras maiúsculas no presente Comunicado ao Mercado que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em Até 3 (Três) Séries, da 76ª (Septuagésima Sexta) Emissão da VERT Companhia Securitizadora Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pelo Atacadão S.A.", divulgado em 29 de julho de 2022, bem como na sua versão atualizada, a ser oportunamente divulgada aos investidores nos *websites* indicados nos documentos da Oferta, devidamente atualizado com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de agente fiduciário da Emissão e representante dos Titulares de CRA é a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone +55 (21) 3385-4565, por meio do *website* [www.pentagonotruster.com.br](http://www.pentagonotruster.com.br), ou por meio do e-mail [assembleias@pentagonotruster.com.br](mailto:assembleias@pentagonotruster.com.br).

### PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

- **Emissora**

**VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** [www.vert-capital.com](http://www.vert-capital.com) (neste *website*, clicar em "Emissões", "Em Até 3 Séries da 76ª (Septuagésima Sexta) Emissão Atacadão", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar").

- **Coordenador Líder**

**BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** [www.itaubba-pt/ofertas-publicas/](http://www.itaubba-pt/ofertas-publicas/) (neste *website* acessar "Atacadão S.A.", depois "2022" e, em seguida, "CRA Atacadão", e então localizar o documento desejado).

- **Coordenadores**

**BANCO BRADESCO BBI S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo - SP

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** [http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx) (neste *website*, selecionar o tipo da oferta "CRA", em seguida, no campo relacionado ao "CRA Atacadão", e clicar em "Prospecto Preliminar").

**XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-907, São Paulo - SP

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** [www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br) (neste *website*, acessar "Investimentos", clicar em "Ofertas Públicas", na seção "Ofertas em Andamento", clicar em "CRA Atacadão S.A. - Oferta Pública de Distribuição em Até 3 (Três) Séries da 76ª (Septuagésima Sexta) Emissão da VERT Companhia Securitizadora" e, então, localizar "Prospecto Preliminar").

**UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste *website*, clicar em "CRA - Atacadão S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ; ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

**Site:** [www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm) (neste *website*, acessar em acessar "Companhias", clicar em "Consulta de informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar em "Exibir Filtros", no campo "Tipo de Certificado" selecionar "CRA", no campo "Securizadora" selecionar "VERT Companhia Securizadora", no campo "Nome do Certificado" selecionar "VERTCIASEC CRA Emissão:76 Série(s): 1 (+2) ATACADÃO 08/2022BRVERTCRA2Y7", no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", no campo "Tipo" selecionar "Prospecto de Distribuição Pública", no campo "Data de Referência" colocar "Última data de referência", e deixar os campos "Período de Entrega De" e "Período de Entrega Até" em branco, depois, clicar em "Filtrar" e, em seguida, em "Visualizar o Documento" na coluna "Ações").

## B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antonio Prado, nº 48, São Paulo - SP

**Site:** [www.b3.com.br](http://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 "CRA" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre o CRA", selecionar "CRAs Listados", e no canto superior esquerdo digitar "VERT Companhia Securizadora" e selecionar "Buscar", na sequência selecionar "VERT Companhia Securizadora", selecionar "Emissão: 76ª (septuagésima sexta) - Em até 3 (três) séries", selecionar "Informações Relevantes", no item "Ano", selecionar "2022", e no item "Categoria", selecionar "Documentos da Oferta de Distribuição" e na sequência acessar o link referente ao "Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em Até 3 (Três) Séries da 76ª (septuagésima sexta) Emissão da VERT Companhia Securizadora").

**O INVESTIMENTO EM CRA NÃO É ADEQUADO AOS INVESTIDORES QUE: (I) NECESSITEM DE LIQUIDEZ COM RELAÇÃO AOS TÍTULOS ADQUIRIDOS, UMA VEZ QUE A NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO NO MERCADO SECUNDÁRIO BRASILEIRO É RESTRITA; E/OU (II) NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER RISCO DE CRÉDITO RELACIONADO AO SETOR AGRÍCOLA. PORTANTO, OS INVESTIDORES DEVEM LER CUIDADOSAMENTE A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO, QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO DE CERTOS RISCOS QUE PODEM AFETAR DE MANEIRA ADVERSA O INVESTIMENTO EM CRA, ANTES DA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.**

**AS INFORMAÇÕES DESTE COMUNICADO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.**

**LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENE AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO PRELIMINAR E SEÇÕES "FATORES DE RISCO" E "RISCO DE MERCADO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA PARA ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.**

As informações incluídas no Prospecto Preliminar estão sob análise da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção.

**O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.**

São Paulo, 25 de agosto de 2022.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



ASSESSOR LEGAL DOS COORDENADORES

ASSESSOR LEGAL DA DEVEDORA

PINHEIRONETO  
ADVOGADOS



COMUNICADO AO MERCADO | ATACADÃO S.A.