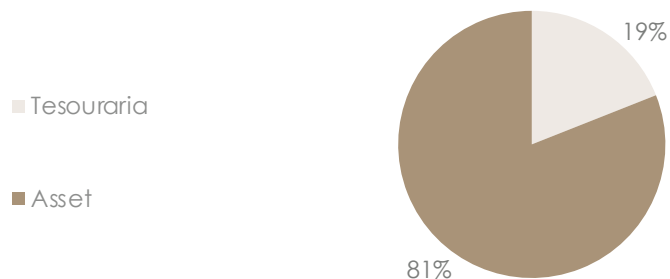


Características da Emissão

Emissora	Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A.
Instrumento	Debêntures 12.431
Ambiente da Oferta	Instrução CVM nº 476
Volume da Oferta	R\$ 135.000.000,00
Prazo	15 anos e 6 meses
Data de Emissão / Vencimento	10/06/2021 / 15/12/2036
Data do bookbuilding	24/06/2021
Rating	AA pela Fitch
Remuneração	IPCA+ 6,1659% a.a. (NTN-B35+ 1,90% a.a.)
Pagamento de Principal	Semestral, com 12 meses de carência
Pagamento de Juros	Semestral
Garantias	Cessão Fiduciária de direitos creditórios Alienação Fiduciária de ações Fiança dos acionistas

Alocação por Tipo de Investidor

(% Vol. Total Emitido)



Overview da Emissão

- A Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S.A. foi constituída por um consórcio de empresas com *expertise* nas áreas de concessões públicas, infraestrutura rodoviária, tecnologia e serviços para atuar como operadora de serviços públicos concessionados.
- O trecho das rodovias MT-320 e MT-208 tem extensão de 188,2 km e fica situado na região Norte de Mato Grosso, interligando os municípios de Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder e Nova Santa Helena, no entroncamento com a rodovia federal BR-163.
- A 3º emissão de Debêntures da Via Brasil MT-320 foi enquadrada no artigo 2º da lei 12.431 teve valor de R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) e remuneração de IPCA + 6,1659% a.a.
- A emissão contou com prazo de 15 anos e meio e *rating* **AA**. O prazo longo confere um bom perfil de dívida à empresa; enquanto o *rating* traz boa segurança aos investidores.
- O *bookbuilding* foi realizado no dia 24 de Junho de 2021. 6 *assets* compraram 81% do papel, mostrando o sucesso da distribuição desse.
- O Banco ABC Brasil S.A. atuou como Coordenador Líder da Oferta.