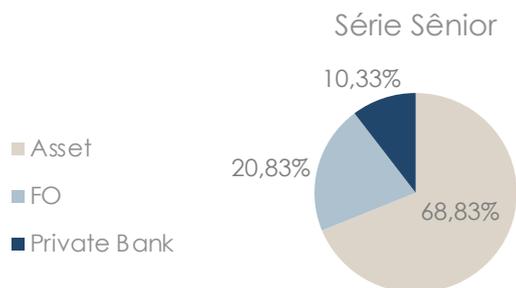


Características da Emissão

Devedora	Vitacon Participações	
Emissora	Virgo Companhia de Securitização	
Lastro	Debênture privada com destinação imobiliária	
Séries	Sênior	Subordinada
Volume das Séries	R\$ 90.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
Prazo	48 meses	60 meses
Taxa	CDI + 4,50% a.a.	CDI + 5,75% a.a.
Valor Total das Emissões	R\$ 120.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
Data de Emissão	07/02/2022	
Data de Vencimento	25/02/2026	25/02/2027
Amortização de Principal	No vencimento (<i>bullet</i>)	
Pagamento de Juros	Mensal, sem carência	Bullet, pago com Cash Sweep somente após Sênior ser totalmente amortizada
Rating da Emissão	Sem rating	
Garantias	AF do estoque, CF de Recebíveis, AF de quotas da SPE, Aval Corporativo e Constituição de fundo de obras	

Alocação por Tipo de Investidor



Overview da Emissão

- A Vitacon, uma incorporadora focada em moradias compactas, foi fundada em 2009 com a ideia de desenvolver prédios com tecnologia, serviços, mobilidade urbana e economia compartilhada.
- O Valor Total da Emissão da 427ª e 428ª série da 4ª emissão de CRIs da Vitacon foi de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), em duas séries, sendo uma Subordinada e uma Sênior. A primeira teve valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e foi subscrita pela própria Devedora. A segunda teve valor de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) e foi distribuída.
- A distribuição da segunda série foi feita para 4 assets, 2 *private banks* e 1 *Multi Family Office*.
- A série Sênior teve prazo de 4 anos e remuneração de CDI + 4,50% a.a..
- A emissora foi a Virgo Companhia de Securitização e o lastro da operação foram debêntures privadas com destinação imobiliária para os empreendimentos ON Domingos de Morais e ON Brooklin, ambos localizados na cidade de São Paulo.
- A estrutura da operação proporcionou maior atratividade para o papel e, conseqüente, conforto do investidor. Além da emissão ter sido realizada com uma série subordinada, contou com um robusto pacote de garantias, composto por: Alienação Fiduciária do estoque; Cessão Fiduciária de Recebíveis dos dois projetos, com *cash sweep* sendo que a soma da AF do estoque com a CF deverá ser maior que 125% do saldo devedor; e outras como Aval corporativo e CF de cotas.
- O Banco ABC Brasil S.A. atuou como Coordenador Líder da oferta, em conjunto com a Inter DTMV.