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 6 (SEIS) SÉRIES, DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) EMISSÃO, DA

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 QUATRO SÉRIES E LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM 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: BRVERTCRA3M0
Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRVERTCRA3N8
Código ISIN dos CRA da 3ª Série: BRVERTCRA3O6
Código ISIN dos CRA da 4ª Série: BRVERTCRA3P3
Código ISIN dos CRA da 5ª Série: BRVERTCRA3Q1
Código ISIN dos CRA da 6ª Série: BRVERTCRA3R9

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 n° 803, 2º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 33.817.677/0001-76 ("**Coordenador Líder**"), 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 653.000 (seiscentos e cinquenta e três mil) certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em seis séries (como um todo, os "**CRA**") de emissão da Emissora ("**Emissão**"), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 10 de outubro de 2023, no montante total de R$ 653.000.000,00 (seiscentos e cinquenta e três milhões de reais) ("**Oferta**"), conforme previsto no "*Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio em 6 (seis) Séries da 89ª (octogésima nona) 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 15 de setembro de 2023, 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 total de CRA emitida é de 653.000 (seiscentos e cinquenta e três mil) CRA, sendo **(i)** 453.000 (quatrocentos e cinquenta e três mil) CRA das Séries Grupo A alocados como 126.000 (cento e vinte e seis

mil) CRA da 1ª Série, como 23.000 (vinte e três mil) CRA da 2ª Série, como 220.000 (duzentos e vinte mil) CRA da 3ª Série e como 84.000 (oitenta e quatro mil) CRA da 4ª Série, e **(ii)** 200.000 (duzentos mil) CRA das Séries Grupo B, alocados como 21.000 (vinte e um mil) CRA da 5ª Série e como 179.000 (cento e setenta e nove mil) CRA da 6ª Série;

- **Valor Total da Emissão**: O Valor Total da Emissão será de R$ 653.000.000,00 (seiscentos e cinquenta e três milhões de reais) na Data de Emissão, sendo **(i)** R$ 453.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três milhões de reais) relativo aos CRA das Séries Grupo A alocados em R$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais) para os CRA da 1ª Série, em R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) para os CRA da 2ª Série, em R$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais) para os CRA da 3ª Série e em R$ 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais) para os CRA da 4ª Série, e **(ii)** R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) relativo aos CRA das Séries Grupo B, alocados em R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) para os CRA da 5ª Série e em R$ 179.000.000,00 (cento e setenta e nove milhões de reais) para os CRA da 6ª Série ("Valor Total da Emissão");

- **Remuneração dos CRA da 5ª Série:** Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da 5ª Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 6,5358% (seis inteiros e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da 5ª Série imediatamente anterior (inclusive), conforme aplicável, até a data do efetivo pagamento (exclusive). A Remuneração dos CRA da 5ª Série será calculada de acordo com a fórmula descrita no Termo de Securitização; e

- **Remuneração dos CRA da 6ª Série:** Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da 6ª Série incidirão juros remuneratórios prefixados, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, correspondente a 12,9685% (doze inteiros e nove mil e seiscentos e oitenta e cinco décimos de milésimos por cento) ao ano. A Remuneração dos CRA da 6ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA da 6ª Série ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da 6ª 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 6ª Série, de acordo com a fórmula descrita no Termo de Securitização.

2. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PELA DEVEDORA

Em razão do resultado do Procedimento de *Bookbuilding* e da Distribuição Parcial (conforme definido no Termo de Securitização) dos CRA, conforme exposto no Prospecto Definitivo, valor inicial da Emissão, isto é, R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) foi reduzido, e que os recursos obtidos por meio da integralização dos CRA são superiores ao valor dos custos e despesas, ocorreu a alteração de destinação dos recursos das Letras Financeiras emitidas pelo **BANCO ABC BRASIL S.A.** ("**Devedora**"), que passará a ser somente para reembolso de pagamento de custos e despesas descritas nos Instrumento da Emissão (conforme definido no Termo de Securitização), ressaltando que tal alteração não reflete na Oferta e seus termos, condições e/ou características dos CRA, e o presente Comunicado ao Mercado está sendo divulgado exclusivamente em benefício da transparência e informação dos Investidores, a nova destinação do recursos das Letras Financeiras pela Devedora passará a vigorar conforme abaixo:

- **Destinação de Recursos pelo Devedor**: Os recursos oriundos das Letras Financeiras serão integralmente utilizados pelo Devedor para reembolso de pagamento de custos e despesas descritas no Anexo II do Termo de Securitização, incorridas nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta, atinentes à concessão de financiamentos à produtores rurais, ou suas cooperativas, relacionados com a produção, a comercialização,

o beneficiamento ou a industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, por meio de cédulas de produto rural ("CPRs") emitidas por produtores rurais e/ou cooperativas relacionados no ciclo agropecuário e clientes do Devedor em favor desse, conforme listadas no Anexo II do Termo de Securitização ("Destinação dos Recursos"), os quais são reembolsados pelo Devedor por meio da emissão das Letras Financeiras. Os custos e despesas descritos no Anexo II do Termo de Securitização caracterizam-se como direitos creditórios do agronegócio nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 2.110, de 17 de outubro de 2022, conforme alterada ("IN RFB 2.110"), parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 11.076/04 e, bem como o inciso II do parágrafo 4º do artigo 2º do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60.

3. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

O acesso ao Aviso ao Mercado, aos comunicados ao mercado da Oferta, ao Prospecto Definitivo, 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/ (https://www.vert-capital.com/ (neste website, acessar "Emissões", selecionar "Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 89ª 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/;

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 CARATERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES

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. FOI REQUERIDO O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA EM 18 DE SETEMBRO DE 2023

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 SEIS SÉRIES, DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) EMISSÃO, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR, EM QUATRO 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 ELES ATRIBUÍDO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, CONFORME ADITADO, OU NO "PROSPECTO PRELIMINAR OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ 6 (SEIS) SÉRIES, DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) EMISSÃO, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR, EM QUATRO SÉRIES E LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM DUAS SÉRIES EMITIDAS PELO BANCO ABC BRASIL S.A." ("PROSPECTO PRELIMINAR").

A data deste Comunicado ao Mercado é de 06 de outubro de 2023

COORDENADOR LÍDER