

## COMUNICADO AO MERCADO

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA**

# VERT

### **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**

*Companhia Securitizadora – Código CVM nº 680 (categoria S2)*

CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, 11º andar, Pinheiros

CEP 05407-003, São Paulo – SP

### **LASTREADAS EM DEBÊNTURES DEVIDAS PELA**



### **ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.**

*Sociedade por ações sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM*

CNPJ/MF nº 81.716.144/0001-40

Rua João Eugênio, nº 922, Centro, CEP 83203-400, Paranaguá – PR

no valor total de

**R\$ 400.000.000,00**

(quatrocentos milhões de reais)

**Código ISIN das Debêntures: BRVERTDBS0H3**

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA  
PELA STANDARD & POOR'S: "brAA+"\***

*\*Esta classificação foi realizada em 05 de março de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações*

## 1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

A **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, companhia securitizadora, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 25.005.683/0001-09 ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 21º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-907, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.723.886/0002-43 ("Coordenador Líder"), no âmbito da oferta pública de 400.000 (quatrocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 11ª (décima primeira) emissão da Emissora ("Debêntures", "Emissão" e "Oferta", respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de março de 2025, o montante total de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado") **COMUNICAR**, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), que foram divulgadas nesta data as demonstrações financeiras consolidadas e auditadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2024 da **ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.** ("Demonstrações Financeiras"), nesse sentido, será divulgado aos investidores uma versão atualizada do material publicitário da Oferta, de forma a refletir determinadas informações previstas nas Demonstrações Financeiras.

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta. O Coordenador Líder esclarece que, até a data de divulgação deste Comunicado ao Mercado, não foram recebidas quaisquer intenções e/ou ordens de investimento em relação às Debêntures. Desta forma, nos termos da Resolução CVM 160, não será aplicável a concessão de prazo para desistência aos Investidores Profissionais (conforme definido abaixo).

A Oferta será realizada sob a coordenação do Coordenador Líder, nos termos da Resolução CVM 160, destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor ("Investidores Profissionais"), nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (a), e do artigo 27, ambos da Resolução CVM 160, conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 11ª (décima primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Vert Companhia Securitizadora, Lastreadas em Debêntures Devidas pela Rocha Terminais Portuários e Logística S.A.*", celebrado em 27 de fevereiro de 2025, entre a Emissora e a **TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.030.395/0001-46, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures ("Escritura de Emissão").

Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

## 2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, do Agente Fiduciário, da CVM ou da B3, conforme abaixo indicados:

- Emissora  
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA  
Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 - São Paulo - SP  
**Website:** <https://www.vert-capital.com/institucional/vert-securitizadora>  
(neste *website*, clicar em "Acesse os documentos da VERT Securitizadora", e, então, clicar no documento desejado).
- COORDENADOR LÍDER  
BANCO MODAL S.A.  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar (parte), Torre Sul, CEP 04543-010, São Paulo - SP  
**Website:** <https://www.modalmais.com.br/investimentos/ofertas-publicas/>  
(neste *website*, buscar por "Debêntures Rocha Terminais | 11ª Emissão da Vert Companhia de Securitização" e, então, clicar no documento desejado).
- CVM  
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ; e  
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo -SP  
**Website:** <https://www.gov.br/cvm> (em tal página, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas Registradas", selecionar o ano "2025", clicar na linha "Debêntures" e "VERT Companhia Securitização" e, então, localizar o documento desejado).
- B3  
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO  
**Website:** <http://www.b3.com.br> (em tal página, acessar "Produtos e Serviços", depois clicar em "Renda Fixa", depois clicar em "Saiba Mais" sob "Títulos Privados", depois clicar em "Debêntures", depois clicar em "Informações, características, preços e mais", depois clicar em "Características" sob "Debêntures Balcão: Características e informações", depois selecionar, em "Emissor", "Vert Companhia Securitização" e, então, localizar o documento desejado).
- AGENTE FIDUCIÁRIO  
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  
**Website:** <https://fiduciario.com.br/debentures/> (neste *website*, buscar por "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA" e, então, clicar no documento desejado).

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM E NÃO SERÃO, CONFORME O CASO, OBJETO DE ANÁLISE PRÉVIA PELA CVM E PELA ANBIMA, INCLUINDO,**

**SEM LIMITAÇÃO, A ESCRITURA DE EMISSÃO, ESTE COMUNICADO AO MERCADO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.**

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA SERÁ DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII, ALÍNEA (A), DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

**A OFERTA A MERCADO É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS.**

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER OU COM A CVM.**

A data deste Comunicado ao Mercado é de 21 de março de 2025.



**Coordenador Líder**

