

MATERIAL PUBLICITÁRIO



Oferta Pública

CRA Banco ABC

94ª (nonagésima quarta) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da VERT Companhia Securitizadora lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pelo Banco ABC Brasil S.A.



Valor Total da Emissão

Inicialmente
R\$ 600.200.000,00
Com lote adicional de
R\$ 150.000.000,00

Cronograma Estimado



- Período de Reserva **15.01.2024** até **29.01.2024**
- *Bookbuilding* **30.01.2024**
- Liquidação **01.02.2024**

Prazo e Remuneração

	1ª Série (LF Sênior)	2ª Série (LF Sênior)	3ª Série (LF Sênior)	4ª Série (LF Sub. Nível 2)	5ª Série (LF Sub. Nível 2)
	2 anos	3 anos	3 anos	10 anos	10 anos
	98% do CDI a.a.	100% do CDI a.a.	Pré-DI 2027	Pré-DI 2031 + 0,80% a.a.	107% do CDI a.a.

Nota (1): as séries ligadas às LFs Subordinadas são limitadas ao volume de R\$ 250.200.000,00 (duzentos e cinquenta milhões e duzentos mil reais) em Vasos Comunicantes

Pagamentos de Juros



- 1ª Série: **No vencimento, bullet**
- 2ª Série: **No vencimento, bullet**
- 3ª Série: **No vencimento, bullet**
- 4ª Série: **Semestral, sem carência**
- 5ª Série: **Semestral, sem carência**

Amortização

A **amortização** dos CRA será no respectivo vencimento de cada Série, **bullet**

Público Alvo



A Oferta é destinada a **Investidores Qualificados**.



Os rendimentos dos **CRA** possuem, atualmente, **isenção de Imposto de Renda** para pessoas físicas.

Mais Informações



PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E AS LETRAS FINANCEIRAS ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO PRELIMINAR.



ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO DEVE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO UMA RECOMENDAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRA. OS POTENCIAIS INVESTIDORES SÃO ADVERTIDOS A EXAMINAR COM TODA A CAUTELA E DILIGÊNCIA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL, NO PROSPECTO E NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TOMAR DECISÕES DE INVESTIMENTO UNICAMENTE BASEADOS NO AQUI DISPOSTO OU EM PREVISÕES FUTURAS OU EXPECTATIVAS, DEVENDO REALIZAR ANÁLISE DE CRÉDITO INDEPENDENTE CASO DESEJEM INVESTIR NOS CRA.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

O investimento nos CRA é um investimento de risco e não é adequado aos investidores que: (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação ou que não tenham acesso à consultoria especializada; (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito de empresa do setor da Devedora; e/ou (iii) necessitem de liquidez considerável com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de CRA no mercado secundário brasileiro é restrita.

Qualquer decisão de investimento pelos Investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Termo de Securitização e no Prospecto, que contém informações detalhadas a respeito da Emissão, da Oferta, dos CRA e dos riscos relacionados à Oferta, aos CRA, à Emissão e à Devedora. O Termo de Securitização e o Prospecto poderão ser obtidos nos websites do Coordenador Líder, da Securitizadora, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e/ou da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3").

Acesse: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/>, procurar "CRA ABC - Vert Companhia Securitizadora (94ª Emissão)" e localizar o documento desejado.