



COMUNICADO AO MERCADO



COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 51ª EMISSÃO DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA - CVM Nº 20818 – CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08
RUA TABAPUÃ, ITAIM BIBI, CEP 04.533-044, SÃO PAULO - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO ORIUNDOS DE CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE EMISSÃO DA



GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

CNPJ/ME Nº 07.007.165/0001-34
RUA ANTÔNIO RASTEIRO FILHO, Nº 2.700, PARQUE INDUSTRIAL, CEP 86183-751, CAMBÉ – PR

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRA FEITA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: "BRA+ (SF)"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DI: Nº BRIMWLCRA1P5
CÓDIGO ISIN DOS CRA IPCA: Nº BRIMWLCRA1Q3



COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DO COORDENADOR LÍDER

TAUIL | CHEQUER
MAYER | BROWN

ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA





COMUNICADO AO MERCADO



A **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, Sociedade Anônima, companhia securitizadora com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-044, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“**CNPJ**”) sob o nº 08.769.451/0001-08, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.367.308, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob o nº 02081-8 (“**Emissora**”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-135, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“**Coordenador Líder**”) e **BANCO BRADESCO BBI 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011, inscrito CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0073-93, neste ato devidamente representada na forma de seu estatuto social (“**Coordenador Contratado**” e, em conjunto com Coordenador Líder, “**Coordenadores**”), em atendimento ao disposto no artigo 23, § 1º e § 2º, da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“**Instrução CVM 400**”), comunicam que foi realizado, nesta data, o Procedimento de **Bookbuilding**, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da distribuição pública de certificado de recebíveis do agronegócio, das 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 51ª (quinquagésima primeira) emissão da Emissora (respectivamente, “**Oferta**” e “**CRA**”), em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue:

REMUNERAÇÃO DOS CRA DI

REMUNERAÇÃO DOS CRA DI: A partir da Primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, os CRA DI farão jus à remuneração correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI acrescida exponencialmente de sobretaxa de 2,10% (dois inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, *pro rata temporis*, por Dias Úteis, conforme previsto na seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta”, no item “Remuneração dos CRA DI” nas páginas 98 a 101 do prospecto preliminar da Oferta disponível para acesso nos websites da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 indicados nos documentos da Oferta.

REMUNERAÇÃO DOS CRA IPCA

REMUNERAÇÃO DOS CRA IPCA: A partir da Primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA IPCA, ou seu saldo, conforme o caso, incidirão sobre os CRA IPCA juros remuneratórios equivalentes a 6,0124% (seis inteiros e cento e quatro décimos de milésimo por cento) ao ano, base 252





COMUNICADO AO MERCADO



(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos. Conforme previsto na seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta”, no item “Atualização Monetária e Remuneração dos CRA IPCA” nas páginas 101 a 104 do prospecto preliminar da Oferta disponível para acesso nos websites da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 indicados nos documentos da Oferta.

QUANTIDADE DE CRA

(i) CRA IPCA: A quantidade de CRA IPCA a ser emitida será de 107.500 (cento e sete mil e quinhentos) CRA IPCA, conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding; e

(ii) CRA DI: A quantidade de CRA DI a ser emitida será de, 102.500 (cento e dois mil e quinhentos) CRA DI, conforme apurado no *Procedimento de Bookbuilding*.

O valor total da emissão será de R\$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), na Data de Emissão, considerando que a Oferta não será aumentada em até 20% (vinte por cento) por meio da Opção de Lote Adicional, sendo que: **(i)** o valor total dos CRA IPCA será de R\$ 107.500.000,00 (cento e sete milhões e quinhentos mil reais); e **(ii)** o valor total dos CRA DI será de R\$ 102.500.000,00 (cento e dois milhões e quinhentos mil reais).

OUTRAS INFORMAÇÕES:

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de agente fiduciário da Emissão e representante dos Titulares de CRA é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima, com filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.502, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (21) 3385-4565, por meio do **website** www.pentagonotruster.com.br, ou por meio do e-mail: operacional@pentagonotruster.com.br. Para fins do parágrafo terceiro, do artigo 6º, da Instrução CVM nº 583 de 20 de dezembro de 2016, o Agente Fiduciário atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicadas no anexo IX do Termo de Securitização e na Seção “Agente Fiduciário” do Prospecto Preliminar, nas páginas 132 e 151 do prospecto preliminar da Oferta disponível para acesso nos **websites** da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 indicados nos documentos da Oferta.





COMUNICADO AO MERCADO



A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custodiante e escriturador dos CRA é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, responsável pelos serviços de escrituração dos CRA e pela guarda dos Documentos Comprobatórios, nos termos do artigo 15 da Instrução CVM 600 e do artigo 39 da Lei 11.076. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do *website* www.vortexbr.com, ou por meio do e-mail agentefiduciario@vortexbr.com / custodiante@vortexbr.com / escriturador@vortexbr.com.

"A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS."

"O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO ANÚNCIO DE INÍCIO APÓS O REGISTRO DA OFERTA PELA CVM."

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

"OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO DEFINITIVO, BEM COMO AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" E "RISCO DE MERCADO", NOS ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA."

"O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA."

São Paulo, 13 de setembro de 2021

COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DO COORDENADOR LÍDER

TAUIL | CHEQUER
MAYER | BROWN



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA



winnerpublicidade.com



COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. | PÁG. 4/4

COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.



11 3231-3003
winnerpublicidade.com
Mercado de Capitais | Publicidade Legal