



COMUNICADO AO MERCADO



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 2 SÉRIES, DA 158ª EMISSÃO, DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA SECURITIZADORA – CÓDIGO CVM Nº 20.818 – CATEGORIA S2
CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 | NIRE 35.300.340.949
RUA TABAPUÃ, Nº 1.123, 21º ANDAR, CONJUNTO 215, CEP 04533-004, SÃO PAULO – SP

**LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA**



OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA

COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF Nº 91.830.836/0001-79 | NIRE 43.300.053.814
RODOVIA BR 153, S/Nº KM 53, CEP 99.709-780, ERECHIM – RS
NO MONTANTE TOTAL DE

R\$400.000.000,00

(QUATROCENTOS MILHÕES DE REAIS)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: “BRIMWLCRA648”

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: “BRIMWLCRA655”

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA MOODY'S
AMÉRICA LATINA LTDA.: “(P) A.BR (SF)”*

**ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTA OFERTA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.*

Nos termos do disposto no artigo 62 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, a **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Securitizadora” ou “Emissora”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78, (“Coordenador Líder” ou “XP”), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 (“BTG Pactual”) e o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, “Coordenadores da Oferta”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado ao Mercado”), comunicar que, nesta data, os Coordenadores da Oferta, por meio da coleta





COMUNICADO AO MERCADO



das Ordens de Investimento (conforme definido no Prospecto Preliminar) e dos Pedidos de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar) concluíram o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no Prospecto Preliminar) referente a oferta pública de distribuição de 400.000 (quatrocentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em 2 (duas) séries (“**CRA Primeira Série**” e “**CRA Segunda Série**” e, em conjunto, “**CRA**”), da 158ª (centésima quinquagésima oitava) 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, 31 de março de 2023, o montante total de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (“**Oferta**”), por meio do qual foi definida (i) a taxa final da remuneração dos CRA de cada série e, conseqüentemente, da remuneração das Debêntures de cada série e (ii) a quantidade de CRA alocada em cada série da emissão dos CRA e, conseqüentemente, a quantidade de Debêntures alocada em cada série da emissão das Debêntures.

Para mais informações sobre do Procedimento de Bookbuilding, veja o item 8.5 da Seção “8. Outras Característica da Oferta”, do Prospecto Preliminar.

1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

Após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, foi definido que serão emitidos 400.000 (quatrocentos mil) CRA, perfazendo o montante total de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), os quais serão alocados em 2 (duas) séries, sendo: **(i)** 231.930 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e trinta) CRA Primeira Série; e **(ii)** 168.070 (cento e sessenta e oito mil e setenta) CRA Segunda Série. Adicionalmente, foram definidas as taxas para a remuneração dos CRA de cada série e, conseqüentemente, as taxas para a remuneração das Debêntures (conforme definido no Prospecto Preliminar) de cada série, conforme disposto abaixo:

- **CRA Primeira Série:** A partir da primeira Data de Integralização (conforme definido no Prospecto Preliminar), sobre o Valor Nominal Unitário (conforme definido no Prospecto Preliminar) dos CRA Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI (conforme definido no Prospecto Preliminar), acrescida exponencialmente de 3,00% (três por cento) ao ano (spread), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido no Prospecto Preliminar).

- **CRA Segunda Série:** A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido no Prospecto Preliminar) dos CRA Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 8,9738% (oito inteiros e nove mil, setecentos e trinta e oito décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.

Como não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRA inicialmente ofertada, foi permitida a colocação de CRA perante Pessoas Vinculadas (conforme definido no Prospecto Preliminar).

Para mais informações sobre a remuneração dos CRA e das Debêntures, veja, respectivamente, o item 2.6 da Seção “2. Principais Característica da Oferta” e o item 10.1 da Seção “10. Informações sobre os Direitos Creditórios”, do Prospecto Preliminar.

O resultado do Procedimento de Bookbuilding será também divulgado por meio do Anúncio de Início (conforme definido no Prospecto Preliminar), o qual será divulgado nos termos do artigo 59 da Resolução CVM 160.





COMUNICADO AO MERCADO



2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado e do "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 158ª (centésima quinquagésima oitava) Emissão da Virgo Companhia de Securitização" ("**Prospecto Preliminar**") ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir desta data, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

EMISSORA:

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004, São Paulo - SP

Site: <https://virgo.inc/> (neste website, acessar "Securitização", depois acessar "Acesse a página de emissões", buscar por "CORP OLFAR" no campo de busca, selecionar e localizar "Prospecto Preliminar" e clicar em "Download").

COORDENADORES DA OFERTA:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04543-907, São Paulo - SP

Site: www.xpi.com.br (neste website, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Olfar - Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 158ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Comunicado ao Mercado" ou "Prospecto Preliminar", conforme aplicável).

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º ao 15º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, São Paulo - SP

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar "CRA – OLFAR – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 158ª EMISSÃO, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO" e localizar o documento desejado).

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, São Paulo - SP

Site: www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em "Ofertas Públicas", depois selecionar o tipo de oferta "CRA", em seguida identificar "CRA Olfar 2023" então, clicar em "Prospecto Preliminar", conforme aplicável.).





COMUNICADO AO MERCADO



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) – FUNDOS NET/B3

Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ; e Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

Site: www.gov.br/cvm (neste website, clicar no ícone de menu da Comissão de Valores Imobiliários, acessar "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e 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 "Virgo Companhia de Securitização". Em seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar "Prospecto de Distribuição Pública" ou "Lâmina de Oferta de Securitização" e no "Período de Entrega", inserir o período de 01/03/2023 até a datada busca. Localizar o assunto: "ISEC CRA Emissão: 158 Série(s): 1(+1) CORP OLFAR 03/2023 BRIMWLCRA648" ou "ISEC CRA Emissão: 158 Série(s): 1 (+1) CORP OLFAR 03/2023 BRIMWLCRA655" e selecionar o "Download")

PARTICIPANTES ESPECIAIS

Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

Para fins das "Regras e Procedimentos para Classificação de CRI e CRA" da ANBIMA e nos termos do parágrafo único do artigo 7 do Código ANBIMA de Ofertas Públicas, os CRA são classificados conforme segue: (i) Concentração: Concentrado; (ii) Revolvência: Não há; (iii) Atividade do devedor: Terceiro comprador; (iv) Segmento: Outros. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar.

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

OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA DAS DEBÊNTURES QUE COMPÕEM O LASTRO DOS CRA, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIRETOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DECORRENTES DAS REFERIDAS DEBÊNTURES.





COMUNICADO AO MERCADO



AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR NÃO FORAM ANALISADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS LOCAIS REFERIDOS ACIMA, A PARTIR DA DATA DE DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO, O QUE DEPENDERÁ DA CONCESSÃO DE REGISTRO DA OFERTA PELA CVM. QUANDO DIVULGADO, O PROSPECTO DEFINITIVO DEVERÁ SER UTILIZADO COMO SUA FONTE PRINCIPAL DE CONSULTA PARA ACEITAÇÃO DA OFERTA, PREVALECENDO AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES SOBRE QUAISQUER OUTRAS. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, A DEVEDORA E OS CRA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E À CVM.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DA DEVEDORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL ÀS RESPECTIVAS SEÇÕES “FATORES DE RISCO”.

São Paulo, 29 de março de 2023.

COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR LÍDER



COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA OLFAR S.A. | PÁG. 5/5

COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA OLFAR S.A.



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