

COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E DA 2ª SÉRIES DA 20ª EMISSÃO DA

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Companhia Aberta - CVM nº 23.990 - CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09
Rua Cardeal Arco Verde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27
Rua Francisco Eugênio, nº 329, parte, São Cristóvão, CEP 20941-900, Rio de Janeiro - RJ

No montante total de, inicialmente,

R\$ 750.000.000,00
(setecentos e cinquenta milhões de reais)

Classificação Preliminar de Risco da Emissão dos CRA feita pela Moody's América Latina Ltda.: **Aaa.br**

CÓDIGO ISIN DOS CRA DI: BRVERTCRA104

CÓDIGO ISIN DOS CRA IPCA: BRVERTCRA112



A VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.005.683/0001-09, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.492.307, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 23.990 ("Emissora"), em conjunto com o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-43 ("Coordenador Líder"), em referência à distribuição pública de, inicialmente, 750.000 (setecentos e cinquenta mil) Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª ("CRA DI") e da 2ª ("CRA IPCA") Séries da 20ª Emissão da Emissora para distribuição pública de, inicialmente, 750.000 (setecentos e cinquenta mil) CRA, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário ("Valor Nominal Unitário"), na data de emissão ("Data de Emissão") até a data da integralização dos CRA ("Data da Integralização"), de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, inicialmente, o montante de R\$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) a ser realizada em conformidade com a Instrução CVM 400 e com a Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018 ("Instrução CVM 600" e "Oferta", respectivamente), observado que a quantidade de CRA e, consequentemente, o Valor Total da Emissão poderão ser aumentados em até 20% (vinte por cento) em razão do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional (abaixo definida), lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisco Eugênio, nº 329, parte, São Cristóvão, CEP 20941-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.337.122/0001-27 ("Ipiranga" ou "Devedora"), comunica ao público, a realização de alterações no Prospecto Preliminar da Oferta divulgado nos websites do Coordenador Líder, da Emissora, da CVM e da B3, em 12 de novembro de 2018 ("Prospecto Preliminar") conforme indicado abaixo, em razão da alteração das datas de pagamento e vencimento dos certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série da 20ª (vigésima) emissão da Emissora ("CRA IPCA"), e das debêntures da 2ª (segunda) série emitidas pela Ipiranga ("Debêntures da Segunda Série"), por mútuo acordo entre os participantes da Oferta, conforme descrito abaixo:

1 DIVULGAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

1.1. A Emissora e o Coordenador Líder, pelo presente Comunicado ao Mercado, cientificam aos interessados que foram realizadas as seguintes modificações voluntárias: (i) a "data de aniversário" das Debêntures da Segunda Série e dos CRA IPCA será o dia 12 (doze) de cada mês; (ii) a data de vencimento das Debêntures da Segunda Série será em 12 de dezembro de 2025 e dos CRA IPCA será em 15 de dezembro de 2025; e (iii) as datas de pagamento da remuneração das Debêntures da Segunda Série foram ajustadas de forma que as datas de pagamento da remuneração dos CRA IPCA ocorram, desde a data de integralização, anualmente, no dia 15 de dezembro até a data de vencimento dos CRA IPCA.

1.1.1 Os ajustes mencionados no item 1.1, acima, foram refletidos nas seguintes seções do Prospecto Preliminar: (i) Capa; (ii) "Definições" ("Data de Vencimento dos CRA IPCA"); (iii) "Resumo das Principais Características da Oferta" ("Prazo"); (iv) "Informações Relativas à Oferta" ("Prazo e Data de Vencimento", "Atualização Monetária dos CRA IPCA" e "Fluxo de Pagamentos"); (v) "Características Gerais dos Créditos do Agronegócio" ("Prazo de Vigência e Data de Vencimento das Debêntures", "Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série"); e (vi) "Anexos" ("Anexo V. Termo de Securitização", e "Anexo VI. Aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures").

1.2. Diante das alterações indicadas acima, os Investidores deverão considerar, para tomada de decisão de investimento nos CRA, as informações prestadas na nova versão do Prospecto Preliminar disponibilizada ao público na data de divulgação do presente Comunicado ao Mercado. O Prospecto Preliminar a que se referem este parágrafo e o anterior poderá ser consultado nos endereços e páginas da internet indicados no item 2 abaixo.

2 PROSPECTO PRELIMINAR

2.1. A versão atual do Prospecto Preliminar estará disponível na data da divulgação deste Comunicado ao Mercado, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM, indicados abaixo:

- **BANCO BRADESCO BBI S.A. - (Coordenador Líder)**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, CEP 01451-000, São Paulo - SP
At.: Sr. Gustavo Massayuki Miwa / Sra. Paula de Albuquerque Maltese Gasperini
Telefone: (11) 3847-5295
E-mail: gustavo.miwa@bradescobbi.com.br / paula.maltese@bradescobbi.com.br
Site: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website selecionar o tipo de oferta "CRA", em seguida clicar em "CRA Ipiranga III" e em "Prospecto Preliminar")
- **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - (Emissora)**
Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP
At.: Sra. Martha de Sá Pessoa
Telefone: (11) 3078-3788
E-mail: dri@vertcap.com.br
Website: www.vert-capital.com
Link para acesso direto ao Prospecto: <http://www.vert-capital.com/emissoes> (neste website clicar em "Emissões" e posteriormente em 1ª e 2ª séries da 20ª emissão. Na categoria "Documentos para Download", clicar em Prospecto Preliminar)

• B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Alameda Xingu, nº 350, 2º andar, Alphaville, CEP 06455-030, Barueri - SP
Site: www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-fixa-privada-e-publica/cra/prospectos/ (neste website acessar em "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRA", e clicar no "Prospecto Preliminar 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da VERT Companhia Securitizadora")

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ, ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP
Site: www.cvm.gov.br (neste website, acessar "Central de Sistemas", clicar em "Informações sobre Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)" buscar e clicar "VERT Companhia Securitizadora", e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No website acessar "download" em "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da VERT Companhia Securitizadora")

3 OUTRAS INFORMAÇÕES

3.1. A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário dos CRA é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada a exercer as funções de agente fiduciário pelo Banco Central do Brasil, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA. Os potenciais Investidores poderão contatar o Agente Fiduciário para dirimir eventuais dúvidas por meio do telefone (21) 3514-0000, por meio do website: <http://www.oliveiratrust.com.br>, ou por meio do e-mail: antonio.amaro@oliveiratrust.com.br / ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Atuação em outras emissões da Emissora: Para fins do parágrafo 3º, artigo 6º, da Instrução da 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 VIII do Termo de Securitização e na seção "Relacionamentos - Entre a Emissora e o Agente Fiduciário" do Prospecto Preliminar.

3.2. A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custodiante e de serviços de escrituração dos CRA é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, nº 221, conjuntos 94 e 95, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88.



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

COORDENADOR LÍDER



27 de novembro de 2018