



cashMe



COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO,
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DA 1^a (PRIMEIRA) E 2^a (SEGUNDA)
SÉRIES, DA 139^a (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) EMISSÃO DA

VERT

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Companhia Securitizadora - CVM nº 680 - Categoria S2

CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09

Rua Cardeal Arcosverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA

cashMe

CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.

Sociedade por Ações, sem registro de emissor de valores mobiliários na CVM

CNPJ/MF nº 34.175.529/0001-68

Rua do Rocio, nº 109, 3º andar, sala 01, parte 3, Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRI SENIORES: BRVERTCRI925

CÓDIGO ISIN DOS CRI MEZANINOS: BRVERTCRI933

Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a CVM sob o código nº 680, categoria S2, e devidamente autorizada a funcionar como companhia securitizadora nos termos da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 60”) com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcosverde, nº 2.365, 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” ou “Securitizadora”), em conjunto com o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, pertencente ao grupo **UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 (“Coordenador Líder”) e o **BANCO SAFRA 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 Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, no âmbito da oferta pública de distribuição dos certificados de recebíveis imobiliários da 1^a (primeira) série da 139^a (centésima trigésima nona) emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora (“CRI Seniores”) e dos certificados de recebíveis imobiliários da 2^a (segunda) série da 139^a (centésima trigésima nona) emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora (“CRI Mezanino” e, em conjunto com os CRI Seniores, “CRI” e “Oferta Pública” respectivamente). Os certificados de recebíveis imobiliários da 3^a (terceira) série da 139^a (centésima trigésima nona) emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora (“CRI Juniores”) serão objeto de colocação privada destinados para a **CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 109, 3º andar, sala 01, parte, Vila Olímpia, CEP 04552- 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.175.529/0001-68 (“Cedente”), vêm COMUNICAR, por





meio deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”) que, nos termos do artigo 61 da Resolução CVM 160, em 25 de setembro de 2024, foi realizado o procedimento de coleta de intenções de investimento organizado pelos Coordenadores, por meio do qual foi definido:

Valor Total da Emissão	O valor total da Emissão será de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sendo (i) R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) correspondentes aos CRI Seniores; (ii) R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) correspondentes aos CRI Mezanino, sendo os CRI Seniores e CRI Mezaninos objeto da Oferta, e R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) certificados de recebíveis imobiliários alocados na terceira série, os quais foram objeto de colocação privada nos termos do Termo de Securitização.
Quantidade de CRI	Serão emitidos 360.000 (trezentos e sessenta mil) CRI no âmbito da Oferta, sendo (i) 300.000 (trezentos mil) alocados como CRI Seniores, e (ii) 60.000 (sessenta mil) alocados como CRI da Mezanino.
Remuneração dos CRI Seniores	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI Seniores, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios equivalentes a 7,4632% (sete inteiros e quatro mil, seiscentos e trinta dois décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, incidentes desde a Data de Início da Rentabilidade dos CRI Seniores ou a data de pagamento da remuneração dos CRI Seniores imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a fórmula prevista no Termo de Securitização.

Como não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de CRI inicialmente ofertada, foi permitida a colocação dos CRI perante Pessoas Vinculadas, de modo que não houve limite máximo de participação de Investidores que fossem Pessoas Vinculadas, nos termos do artigo 56 da Resolução CVM 160.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “*Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª (Primeira) e da 2ª (Segunda) Séries da 139ª (Centésima Trigésima Nona) Emissão, da Vert Companhia Securitizadora, Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Cashme Soluções Financeiras S.A.*” divulgado em 26 de setembro de 2024 (“**Prospecto Definitivo**”).

1. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, do Prospecto Definitivo, ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”), conforme abaixo indicados:

- EMISSORA:**
<https://data.vert-capital.app/> (neste website, clicar em cliente “Cashme”, então localizar o documento desejado).





cashMe



- **COORDENADOR LÍDER:**
<https://www.ubs.com.br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste website, clicar em “CashMe - 139ª Emissão de CRI da Vert Securitizadora”, então, localizar o documento desejado).
- **SAFRA:**
<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website, clicar em “CRI - CashMe (set/2024)” e, então, clicar no documento desejado).
- **CVM/B3 (Fundos NET):**
<http://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website acessar “Menu” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, clicar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securitizadora” “Vert Companhia Securitizadora”, em seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN “BRVERTCRI925” ou “BRVERTCRI933” sendo referentes à 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries, respectivamente, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o “Comunicado ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta pela coluna “Tipo”, clicar no símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso documento).
- **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).

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, A DEVEDORA E OS CRI SENIORES E CRI MEZANINOS PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E NA SEDE DA CVM.

Nos termos do artigo 4º do “Anexo Complementar IX - Classificação de CRI e de CRA” das “Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas”, os CRI são classificados como “Híbridos”, “Pulverizados”, “Outros” e “Financiamento Imobiliário cujo lastro seja oriundo de financiamento destinado a aquisição de imóveis e/ou incorporação para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e reformas (*retrofit*) ou, ainda para financiamentos com garantia de imóvel (*home equity*)”. **ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRI SUJEITAS A ALTERAÇÕES.**

A OFERTA A MERCADO É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DO OFERTANTE E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO.

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

OFERTA NÃO SUJEITA A ANÁLISE PRÉVIA DA CVM OU DE ENTIDADE AUTORREGULADORA E O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA E/OU DA CEDENTE DO LASTRO DOS CRI, NEM SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.





cashMe



OS CRI OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA CEDENTE QUE COMPÕEM SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E OS CRI.

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

A data deste Comunicado ao Mercado é de 26 de setembro de 2024



COORDENADOR LÍDER

COORDENADOR

UBS BB
Investment Bank

 **Safra** | Investment Bank

