

## LÂMINA

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, LASTREADAS EM NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS DEVIDAS PELA MUSTANG 25 PARTICIPAÇÕES LTDA.**

### Informações Essenciais - Oferta Primária de Debêntures Emitidas por Companhia Securitizada

*Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo). A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Preliminar, principalmente a seção relativa a fatores de risco.*

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados nesta "Lâmina da Oferta Pública de Distribuição da 10ª (Décima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Vert Companhia Securitizadora, Lastreadas em Notas Comerciais Escriturais Devidas pela Mustang 25 Participações Ltda." ("**Lâmina**"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 10ª (Décima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Vert Companhia Securitizadora, Lastreadas em Notas Comerciais Escriturais Devidas pela Mustang 25 Participações Ltda." ("**Prospecto Preliminar**").

### ALERTAS

<b>Risco de:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal.	Seção 4 do Prospecto Preliminar
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez.	Seção 4 do Prospecto Preliminar
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento.	Seção 4 do Prospecto Preliminar

**A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DAS DEBÊNTURES.**

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
<b>A. Valor mobiliário</b>	Debêntures.	Preâmbulo e Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
a.1) Emissão e série	<b>Emissão:</b> 10ª (décima).	Preâmbulo e Seção 2 do Prospecto Preliminar
	<b>Série:</b> única.	Preâmbulo e Seção 2.6 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.2) Ofertante/Emissora	<b>Nome: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA</b> <b>CNPJ: nº 25.005.683/0001-09.</b>	Seção 2.2 do Prospecto Preliminar
<b>B. Oferta</b>		
<b>b.1) DEBÊNTURES</b>		
b.1.1) Código de negociação proposto	Código B3: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta. ISIN: BRVERTDBS0D2.	Preâmbulo e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.2) Mercado de Negociação	<input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3. <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado.	Preâmbulo e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.3) Quantidade ofertada – oferta base	Inicialmente 100.000 (cem mil) Debêntures.	Preâmbulo e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.4) Preço	R\$1.000,00 (mil reais).	Preâmbulo e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	100% Taxa DI + spread a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , e, em qualquer caso, limitado a 3,90% (três inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 10 do Prospecto Preliminar
b.1.6) Montante ofertado das Debêntures	Inicialmente R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
b.1.7) Lote suplementar	Não aplicável.	N/A
b.1.8) Lote adicional	A ser verificada no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , quantidade de Debêntures originalmente ofertadas poderá ser aumentada em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até 25.000 (vinte e cinco mil) Debêntures, totalizando o montante de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões reais), nos termos e conforme limites previstos no artigo 50, da Resolução CVM 160.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.	Seção 3.5 do Prospecto Preliminar
<b>C. Outras informações</b>		
c.1) Agente Fiduciário	<b>Nome: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.</b> <b>CNPJ: 67.030.395/0001-46</b>	Preâmbulo do Prospecto Preliminar

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p><b>Destinação dos Recursos pela Emissora.</b> Os recursos obtidos pela Emissora por meio da presente Emissão serão destinados para a subscrição e integralização das Notas Comerciais, com garantias reais e garantia fidejussória adicional, em série única, para colocação privada, da <b>MUSTANG 25 PARTICIPAÇÕES LTDA.</b>, sociedade empresária de responsabilidade limitada, em fase operacional, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Amazonas, nº 594, 1º andar, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06454-070, inscrita no CNPJ sob o nº 20.755.790/0001-22 ("<u>Devedora</u>" e "<u>Notas Comerciais</u>", respectivamente), emitidas de acordo com os termos do "<u>Termo de Emissão da 2ª (Segunda) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Colocação Privada, da Mustang 25 Participações Ltda.</u>" ("<u>Termo de Emissão</u>" e "<u>Destinação de Recursos</u>", respectivamente) e para a composição da Reserva de Despesas (conforme definido na Escritura de Emissão), sendo certo que os créditos decorrentes das Notas Comerciais servirão de lastro e estão vinculados às Debêntures, devendo para tanto a Emissora comprovar ao Agente Fiduciário, mediante envio do comprovante de transferência, a conclusão da integralização das Notas Comerciais, até 2 (dois) Dias Úteis contados de cada data de integralização das Notas Comerciais.</p> <p><b>Destinação dos Recursos pela Devedora.</b> Nos termos do Termo de Emissão, os recursos obtidos pela Devedora em razão da integralização das Debêntures deverão ser destinados pela Devedora, para o reperfilamento do seu passivo, por meio do pré-pagamento de dívidas da Devedora.</p>	Seção 3.1 do Prospecto Preliminar



3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		Mais Informações
Tipo de Lastro	Concentrado.	Seção 10.3 e 12 do Prospecto Preliminar
Principais informações sobre o lastro	As Debêntures são lastreadas em direitos creditórios representados por todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, oriundos da 2ª (segunda) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para colocação privada, emitidas pela Devedora, emitidas nos termos do Termo de Emissão, totalizando o montante será de, inicialmente, R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data de Emissão, observado a possibilidade da Distribuição Parcial. O Valor Total da Emissão será definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, observada a Opção de Lote Adicional das Notas Comerciais Escriturais.	Seção 10.1 do Prospecto Preliminar
Existência de crédito não performado	Não.	Seção 18. 5 do Prospecto Preliminar
Informações estatísticas sobre inadimplementos	Os Direitos Creditórios são representados pelas Notas Comerciais e devidos por um único devedor, a Devedora. Nesse contexto, a Devedora emitiu as Notas Comerciais especificamente no âmbito da Oferta, de forma que não existem informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios que compõem o Patrimônio Separado (conforme definido no Prospecto Preliminar), uma vez que as Notas Comerciais, conforme acima mencionado, foram emitidas especificamente e exclusivamente no âmbito da presente Oferta.  Ainda, para os fins do disposto no item 10.6 do Anexo E da Resolução CVM 160, com base nas demonstrações financeiras da Devedora relativas aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, não houve inadimplência, perda e/ou pré-pagamento da Devedora em relação a créditos de mesma natureza dos Direitos Creditórios que lastreiam a presente Emissão.	Seção 10.6 do Prospecto Preliminar

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto Financeiro
A operação da Devedora pode ser afetada por mudanças políticas, econômicas, sociais, legais, tributárias ou pela variação cambial, podendo impactar sua liquidez e prejudicar o pagamento das Notas Comerciais e, conseqüentemente, das Debêntures.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor



Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto Financeiro
Interrupções no transporte e logística, especialmente no transporte rodoviário, podem impactar os resultados operacionais da Devedora. Ainda, a eventual utilização de rotas alternativas pode aumentar os custos operacionais, comprometendo a capacidade de pagamento das Notas Comerciais e, conseqüentemente, das Debêntures.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
No âmbito da auditoria, a Devedora e o Fiador informaram a existência de contingências legais, mas algumas certidões não foram emitidas. Embora tenham declarado a ausência de contingências não divulgadas, não é possível garantir que não existam riscos ocultos, que, se revelados, poderiam afetar a capacidade de pagamento das Notas Comerciais.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
A Devedora enfrenta forte concorrência no setor de óculos solares e acessórios, que é altamente competitivo na América Latina. A consolidação do mercado pode aumentar essa competição, e a Devedora não pode garantir que manterá sua posição. Isso pode afetar sua capacidade financeira e receita, caso não se destaque.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
O crescimento e desempenho financeiro da Devedora dependem do sucesso na implementação de sua estratégia, sujeita a fatores fora de seu controle. A falha na execução ou integração de aquisições, mudanças no plano de negócios ou deterioração financeira podem afetar negativamente receita, rentabilidade e fluxo de pagamento das Notas Comerciais.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Serão emitidos pela Emissora, inicialmente, 100.000 (cem mil) Debêntures, em série única, os quais são lastreados em Direitos Creditórios, representados pelas Notas Comerciais.	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
Vencimento/Prazo	1.449 dias (mil e quatrocentos e quarenta e nove) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 29 de janeiro de 2029.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Remuneração	100% Taxa DI + spread a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , e, em qualquer caso, limitado a 3,90% (três inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Amortização/Juros	<p><b>Amortização das Debêntures.</b> Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de Oferta de Resgate Antecipado Total, Amortização Extraordinária Obrigatória e/ou de Resgate Antecipado Obrigatório, nos termos da Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será amortizado semestralmente, a partir do 12º (décimo segundo mês) (inclusive) contado da Data de Emissão, conforme tabela descrita no Prospecto Preliminar (“<u>Amortização</u>”, sendo cada data de amortização das Debêntures, uma “<u>Data de Amortização</u>”).</p> <p><b>Pagamento da Remuneração das Debêntures.</b> Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de Oferta de Resgate Antecipado Total, Amortização Extraordinária Obrigatória e/ou de Resgate Antecipado Obrigatório, nos termos da Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga mensalmente conforme datas constantes no cronograma descrito no Prospecto Preliminar (sendo cada uma das datas de pagamento de remuneração das Debêntures uma “<u>Data de Pagamento de Remuneração</u>”).</p>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Duration	2 (dois) anos aproximadamente.	N/A
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Haverá resgate antecipado total em caso de: <b>(i)</b> Oferta de Resgate Antecipado Total; <b>(ii)</b> Resgate Antecipado Obrigatório; e <b>(iii)</b> Amortização Extraordinária Obrigatória.	Seção 2.3 do Prospecto Preliminar
Condições de recompra antecipada	Na hipótese: <b>(i)</b> em que seja declarado o vencimento antecipado das Notas Comerciais; <b>(ii)</b> de restrição de uso, ausência de publicação, suspensão do cálculo ou extinção da Taxa DI, conforme previstas no Termo de Emissão, caso não haja acordo para a definição do novo índice em Assembleia Geral de Debenturistas, <b>(iii)</b> Resgate Antecipado Obrigatório das Notas Comerciais (conforme abaixo definido) após a decretação da Aceleração de Pagamentos, ou <b>(iv)</b> em que seja exercido o Resgate Antecipado Facultativo Total das Notas Comerciais (conforme abaixo definido), a Emissora deverá realizar o resgate antecipado obrigatório das Debêntures.	Seção 2.3 do Prospecto Preliminar
Condições de vencimento antecipado	Haverá o resgate antecipado obrigatório das Debêntures na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Notas Comerciais ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das Notas Comerciais no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas na Escritura de Emissão.	Seção 10.9 do Prospecto Preliminar



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Restrições à livre negociação	<input checked="" type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores qualificados. <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores qualificados a partir da data de encerramento das Debêntures. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 7.1 do Prospecto Preliminar
Formador de mercado	Não houve contratação de formador de mercado.	Seção 8.6 do Prospecto Preliminar
<b>Garantias (se houver)</b>		
Não há	Não aplicável, considerando que não serão constituídas garantias em favor das Debêntures. Não obstante, para assegurar o fiel, integral e pontual cumprimento das Obrigações Garantidas serão constituídas a Garantia Real e a Fiança, vinculadas às Notas Comerciais que servem de lastro para as Debêntures.	N/A
<b>Classificação de Risco (se houver)</b>		
Agência de Classificação de Risco	As Debêntures não serão objeto de classificação de risco por agência de classificação de risco.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Classificação de Risco	Não aplicável.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto Preliminar

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
<b>Participação na oferta</b>		
Quem pode participar da oferta?	<input type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral.	Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
Informações sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	Não aplicável.	N/A



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Como participar da oferta?	Os Investidores Qualificados interessados na subscrição das Debêntures deverão enviar solicitação de reserva para subscrição das Debêntures às Instituições Participantes da Oferta, conforme aplicável, e, na data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , os Investidores Qualificados interessados na subscrição das Debêntures deverão enviar ordens de investimento aos Coordenadores.	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar
Como será feito o rateio?	O rateio será realizado entre os Investidores Qualificados proporcionalmente ao montante indicado nos respectivos Pedidos de Reserva ou Ordem de Investimento, sendo desconsideradas quaisquer frações.	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar
Como poderei saber o resultado do rateio?	Após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por meio dos contatos indicados no Pedido de Reserva ou na Ordem de Investimento.	Seção 8.5 do Prospecto Preliminar
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.	Seção 7.3 do Prospecto Preliminar
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Imposto de Renda (IR), Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), PIS e COFINS, Imposto sobre Operações de Câmbio (IOF/Câmbio) E Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários (IOF/Títulos).	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Indicação de local para obtenção do Prospecto Preliminar	<p><b>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA</b> Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros CEP 05407-003 - São Paulo, SP</p> <p><b>Website:</b> <a href="https://www.vert-capital.com/institucional/vert-securitizadora">https://www.vert-capital.com/institucional/vert-securitizadora</a> (neste website, clicar em "Acesse os documentos da VERT Securitizadora", e, então, clicar no documento desejado).</p> <p><b>UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b> Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.440, 7º andar (parte) CEP 04538-132 - São Paulo, SP</p> <p><b>Website:</b> <a href="https://www.ubsbb.com">https://www.ubsbb.com</a> (neste website, acessar "Tools &amp; Services", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas Públicas, clicar em "Mustang 25 Participações Ltda. - 10ª Emissão de Debêntures da Vert Companhia de Securitização", e, então, clicar no documento desejado).</p>	



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
	<p><b>BANCO MODAL S.A.</b> Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar (parte), Torre Sul CEP 04543-010, São Paulo – SP</p> <p><b>Website:</b> <a href="https://www.modalmais.com.br/investimentos/ofertas-publicas/">https://www.modalmais.com.br/investimentos/ofertas-publicas/</a> (neste website, buscar por “Debêntures Chilli Beans” e, então, clicar no documento desejado).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<b>BANCO MODAL S.A.</b> , INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 30.723.886/0001-62, E A <b>UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b> , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 02.819.125/0001-73.	Seção 16.8 do Prospecto Preliminar
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificados no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	Seção 8.5 do Prospecto Preliminar
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços. <input type="checkbox"/> Garantia firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição.	Seção 8.4 do Prospecto Preliminar
Calendário		
Período de Reservas	De 27 de janeiro de 2025 (inclusive) até 10 de fevereiro de 2025 (inclusive).	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Período de Reservas para Pessoas Vinculadas?	N/A	Seção 5 do Prospecto
Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	11 de fevereiro de 2025.	Seção 5 do Prospecto
Divulgação do resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	11 de fevereiro de 2025.	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Liquidação financeira da oferta	14 de fevereiro de 2025.	Seção 5 do Prospecto Preliminar

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quando receberei a confirmação da compra?	14 de fevereiro de 2025.	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Quando poderei negociar?	As Debêntures poderão ser livremente negociados entre Investidores Qualificados a partir do primeiro dia útil após a divulgação do Anúncio de Encerramento.	Seção 5 do Prospecto Preliminar



**COORDENADORES DA OFERTA**

