

COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 5 (CINCO) SÉRIES, DA



VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ nº 25.005.683/0001-09

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 680 - Categoria S2

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

Lastreados em Direitos Creditórios devidos pela

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE

Associação civil de direito privado

CNPJ nº 03.034.433/0001-56

Avenida Paulista, nº 2.064, 13º andar, CEP 01310-200, São Paulo - SP

no montante de, inicialmente,

R\$ 1.625.000.000,00

(um bilhão e seiscentos e vinte e cinco milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES SÊNIORES A: BRVERTDBS1G3

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES SÊNIORES B: BRVERTDBS1H1

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES MEZANINO A: BRVERTDBS1I9

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES MEZANINO B: BRVERTDBS1J7

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES SUBORDINADAS: BRVERTDBS1K5

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DAS DEBÊNTURES SÊNIORES

REALIZADA PELA FITCH RATINGS DO BRASIL LTDA.: “AAA(EXP)sf(bra)”*

*Esta classificação preliminar foi realizada em 27 de fevereiro de 2026, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

A **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, companhia securitizadora, registrada perante a CVM na categoria “S2”, sob o nº 680, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 25.005.683/0001-09 (“**Securitizadora**” ou “**Emissora**”); na qualidade de emissora de, inicialmente, 1.625.000 (um milhão e seiscentas e vinte e cinco mil) debêntures, todas nominativas e escriturais, em 5 (cinco) séries (“**Debêntures**”), da 36ª (trigésima sexta) emissão da Emissora (“**Emissão**”), as quais serão emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme abaixo definido), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 6 de fevereiro de 2026 (“**Data de Emissão**”), o montante de, inicialmente, R\$ 1.625.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e vinte e cinco milhões de reais) (“**Oferta**”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**Coordenador Líder**”), vêm a público nos termos deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”) nos termos dos artigos 13 e 69 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), **COMUNICAR** que, nesta data, foi disponibilizado o relatório de classificação de risco da Emissão das Debêntures Sêniiores (conforme definido abaixo), realizado pela **FITCH RATINGS BRASIL LTDA.**, que atribuiu a classificação de risco (*rating*) “AAA(EXP)sf(bra)” às Debêntures da 1ª (primeira) série e às Debêntures da 2ª (segunda) série da Emissão (“**Debêntures Sêniiores**”).

O relatório de classificação de risco encontra-se disponível no endereço eletrônico: “<https://www.fitchratings.com/research/pt/structured-finance/fitch-assigns-aaa-exp-sf-bra-rating-to-verts-proposed-36th-issuance-of-debentures-j-amp-f-risk-27-02-2026> [fitchratings.com]”

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 5 (Cinco) Séries, da Vert Companhia Securitizadora, Lastreados em Direitos Creditórios Cedidos pelo Banco XP S.A.*” (“**Prospecto Preliminar**”), cuja versão original foi publicada em 6 de fevereiro de 2026 e reapresentada em 9 e 24 de fevereiro de 2026.

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, do Aviso ao Mercado, do Prospecto Preliminar, da “*Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 5 (Cinco) Séries, da Vert Companhia Securitizadora, Lastreados em Direitos Creditórios Cedidos pelo Banco XP S.A.*” (“**Lâmina da Oferta**”), 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, do Coordenador Líder, da CVM e da **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)**, conforme abaixo indicados:

- **EMISSIONA:** <https://data.vert-capital.app/> (neste *website*, no campo “Pesquisar” inserir “Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE” e, em seguida, identificar a Emissão desejada e clicar na linha que dispõe a Emissão desejada. Clicar em “Documentos”, e em seguida, clicar em “Documentos da Oferta” e selecionar o documento desejado, clicar na imagem de uma nuvem com uma seta para baixo, na coluna “Baixar” e, assim, obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável).
- **COORDENADOR LÍDER:** <https://ofertaspublicas.xpi.com.br/> (neste *website*, procurar “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO, EM ATÉ 5 (CINCO) SÉRIES, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS PELO BANCO XP S.A.” na aba de Ofertas em Andamento, e selecionar o documento desejado conforme lista exibida).
- **CVM/B3 (Fundos.NET):** www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre dados enviados à CVM)”, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, e clicar no link “OTS (Fundos.NET)”. Na página clicar no canto superior esquerdo em “Exibir Filtros”, em “Tipo de Certificado” selecionar “OTS” e em “Securitizadora” buscar “Vert Companhia Securitizadora”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” localizar o documento desejado, inserir o período de 06/02/2026 até a data da busca. Localizar o assunto referente ao documento desejado e selecionar o “Download”).

NÃO FOI CONTRATADA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ATRIBUIR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ÀS DEBÊNTURES MEZANINO E ÀS DEBÊNTURES SUBORDINADAS.

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

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS DIREITOS CREDITÓRIOS, A DEVEDORA E AS DEBÊNTURES PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER, À EMISSORA, NA SEDE DA CVM E COM A B3.

OFERTA NÃO SUJEITA A ANÁLISE PRÉVIA DA CVM 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 DEVEDORA DO LASTRO DAS DEBÊNTURES, NEM SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AS DEBÊNTURES E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO AO MERCADO, NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PRÉVIA PELA CVM OU PELA ANBIMA.

AS DEBÊNTURES OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTAS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS QUE COMPÕEM SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS E AS DEBÊNTURES.

EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DAS DEBÊNTURES, CONFORME DESCRITAS NO PROSPECTO PRELIMINAR.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E A ESCRITURA DE EMISSÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER OU COM A CVM.

A data deste Comunicado ao Mercado é 27 de fevereiro de 2026



COORDENADOR LÍDER



**ASSESSOR JURÍDICO
DO COORDENADOR LÍDER**

ASSESSOR JURÍDICO DA CEDENTE

AGENTE FIDUCIÁRIO



Lefosse

