

COMUNICADO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE EMISSÃO DE QUOTAS SENIORES E DE QUOTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CHEMICAL XIV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

CNPJ/MF nº 59.534.745/0001-83

No montante total de

R\$ 490.000.000,00

(quatrocentos e noventa milhões de reais)

Código ISIN das Quotas Seniores nº BR0NDYCTF010

Código ISIN das Quotas Subordinadas Mezanino nº BR0NDYCTF028

A **CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (“Classe”)**, classe única do **CHEMICAL XIV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – INDÚSTRIA PETROQUÍMICA**, fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 59.534.745/0001-83 (“**Fundo**”), a **BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada equiparada a instituição financeira, autorizada pela CVM para atuar como administradora de carteira de valores mobiliários na categoria “administrador fiduciário”, por meio do Ato Declaratório nº 3067, de 6 de setembro de 1994, com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.066.670/0001-00, na qualidade de administrador do Fundo (“**Administrador**”), o **BANCO BRADESCO S.A.**, sociedade anônima, credenciado pela CVM pelo Ato Declaratório CVM/SIN/Nº 1.085, de 30 de agosto de 1989, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 3º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de gestor do Fundo (“**Gestor**”), o **BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, bloco A, Vila Olímpia, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (conforme abaixo definido) (“**Coordenador Líder**”) e o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.845.753/0001-59, na qualidade de instituição intermediária da Oferta (conforme abaixo definida) (“**Itaú BBA**” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao**

Mercado”), no âmbito da oferta pública primária, sob rito de registro automático de distribuição de quotas da subclasse sênior (“**Quotas Seniores**”) e quotas da subclasse subordinada mezanino (“**Quotas Subordinadas Mezanino**”) e, quando em conjunto com as Quotas Seniores, “**Quotas**”) da Classe, nos termos dos artigos 13, 67, § 2º, e 69, §1º e §2º, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**” e “**Oferta**”, respectivamente), (i) comunicar a alteração da data de publicação do anúncio de início da Oferta, bem como informar a atualização do cronograma da Oferta, que passará a vigorar conforme segue; e (ii) comunicar que, em 18 de março de 2025, os Coordenadores concluíram o procedimento de coleta de intenções de investimento (“**Procedimento de Bookbuilding**”), no âmbito da oferta pública primária, sob rito de registro automático de distribuição das Quotas da Classe, nos termos do artigo 61, § 4º, da Resolução CVM 160.

CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

#	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Apresentação à CVM do requerimento de registro automático da Oferta	20 de fevereiro de 2025
2	Publicação do Aviso ao Mercado e início do período a mercado.	20 de fevereiro de 2025
3	Divulgação deste Comunicado ao Mercado.	18 de março de 2025
4	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e divulgação do resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	18 de março de 2025
5	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM.	24 de março de 2025
6	Publicação do Anúncio de Início.	24 de março de 2025
7	Data da 1ª (primeira) liquidação financeira da Oferta.	26 de março de 2025
8	Data máxima para publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta.	180 (cento e oitenta) dias contados da disponibilização do Anúncio de Início

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério dos Coordenadores. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos do artigo 67 da Resolução CVM 160.

RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*

Participaram do Procedimento de *Bookbuilding* exclusivamente os investidores considerados como Investidores Profissionais, nos termos do artigo 61, §2º, da Resolução CVM 160.



Após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, conduzido e organizado pelos Coordenadores, para verificação junto aos Investidores Profissionais, do Fator *Spread* das Quotas Sêniores e do Fator *Spread* das Quotas Subordinadas Mezanino foi definido o *spread* de **(i)** 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescido à Taxa DI para as Quotas Seniores; e **(ii)** 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescido à Taxa DI para as Quotas Subordinadas Mezanino.

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

LINK DE ACESSO AO REGULAMENTO E DOCUMENTOS DA OFERTA:

Fundos.NET:

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar “CHEMICAL XIV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – INDÚSTRIA PETROQUÍMICA”).

CVM:

www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”, em seguida, buscar por “CHEMICAL XIV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – INDÚSTRIA PETROQUÍMICA”, e, então, localizar a opção desejada)

Coordenador Líder:

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste website, clicar em “FIDC Chemical XIV”, e localizar o documento desejado).

Coordenador:

<https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website* clicar na seção “FIDC Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios” e então, na seção “2025” e, a seguir, em “CHEMICAL XIV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica” e localizar o documento desejado).

Administrador:

<https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/shareholders-information.shtm> (neste *website* selecionar “Informações aos Cotistas”, na seção “Fundos RCVM 175”, inserir o CNPJ ou Nome do Fundo e em “Documentos” selecionar o documento desejado).

Gestor:

<https://bradescoasset.com.br/pt> (neste site, acesse “Informações aos Cotistas”. Em seguida, na seção “Fundos”, insira o nome do fundo e, em “Documentos”, selecione o arquivo desejado).



FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES, OU COM A CVM.

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

A data deste Comunicado ao Mercado é de 18 de março de 2025.

