

BATS001

Renda Fixa Digital

LÂMINA

Modelo do token

Rentabilidade

1,476% ao mês

Aporte mínimo

R\$ 2.000,00

Tipo

Renda Fixa Digital

Remuneração

juros mensais, com carência de 2 meses e 33 parcelas iguais de R\$ 7.941,18

Nome do Token

BATS

Ticker

BATS001

Instrumento

Notas Comerciais

Duração da operação

36 meses, sendo 33 meses com pagamento de juros

Garantia

Penhor mercantil (estoque de instrumentos)

Duração estimada

3 anos

Notas Comerciais garantida por Penhor Mercantil

Empresa emissora: Bats Co Ltda.

A Bats Co Ltda é uma empresa inovadora e pioneira no aluguel por assinatura de instrumentos musicais, fundada em 2021, e já reconhecida como referência na economia compartilhada aplicada à música. Presente nos principais centros urbanos do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba), a plataforma facilita o acesso a instrumentos de qualidade sem a necessidade de compra. Seu modelo asset-backed é escalável e orientado à geração de receita recorrente, transformando ativos musicais em fontes contínuas de caixa, ampliando o acesso à prática musical. Esses ativos passam a integrar o estoque produtivo e a gerar receitas previsíveis por meio de contratos de assinatura, reforçando o posicionamento da BATS como uma infraestrutura moderna de acesso à música.

Valor total da oferta: R\$ 500.000,00

Os instrumentos musicais e equipamentos são adquiridos pela Bats Co Ltda. para serem alugados e/ou vendidos aos interessados

Objetivo: O valor captado destina-se à aquisição de novos instrumentos musicais e equipamentos para locação ou venda.

Objetivo: O valor captado destina-se à aquisição de novos instrumentos musicais e equipamentos para locação ou venda.

Fluxo do investimento



Modelo de Estruturação

A Bats Co Ltda. capta recursos por meio da emissão de Notas Comerciais, com garantia de penhor mercantil.

1

A Bats Co Ltda. emite Notas Comerciais, representadas por tokens e distribuídas por meio da plataforma Dexcap, para captação de até R\$ 500.000,00, nos termos da Resolução CVM nº 88.

3

A partir do mês 3, inicia-se o pagamento mensal de juros por 33 meses, com a última parcela acompanhada do principal

2

A Dexcap repassa a Bats Co Ltda. adquire novos instrumentos musicais e equipamento, juros remuneratórios a disponibilidade a sua base de clientes.

4

Ao final dos 36 meses a Bats Co Ltda. efetua o pagamento da última parcela de juros remuneratórios acrescida do valor integral do principal.

Notas comerciais com garantia por penhor mercantil

A oferta pública tem o intuito de captar recursos através das Notas Comerciais garantidas por Penhor Mercantil.

Registro em Blockchain: A tokenização e o registro dos tokens em blockchain oferecem transparência e rastreabilidade, reforçando a segurança e a confiabilidade das garantias apresentadas com informações sobre performance e pagamentos na plataforma dexcap.finance, para fins de acompanhamento do fluxo.

Riscos da Operação

Como toda operação no setor de crédito e de investimento coletivo, esta oferta envolve riscos que precisam ser considerados pelos investidores. Abaixo, listamos os principais:

Mercado: Liquidez da emissora Liquidez da operação de investimentos ou ativos e operações investidas subsequente.

Operacional: Dificuldades mercadológicas e financeiras que possam afetar o cronograma e o fluxo de caixa.

Jurídico: Riscos de alterações na legislação de investimentos e nas regras sobre penhor mercantil e garantias.

Tecnológico: Riscos inerentes à segurança dos registros em blockchain e à tokenização.

Vantagens da Operação

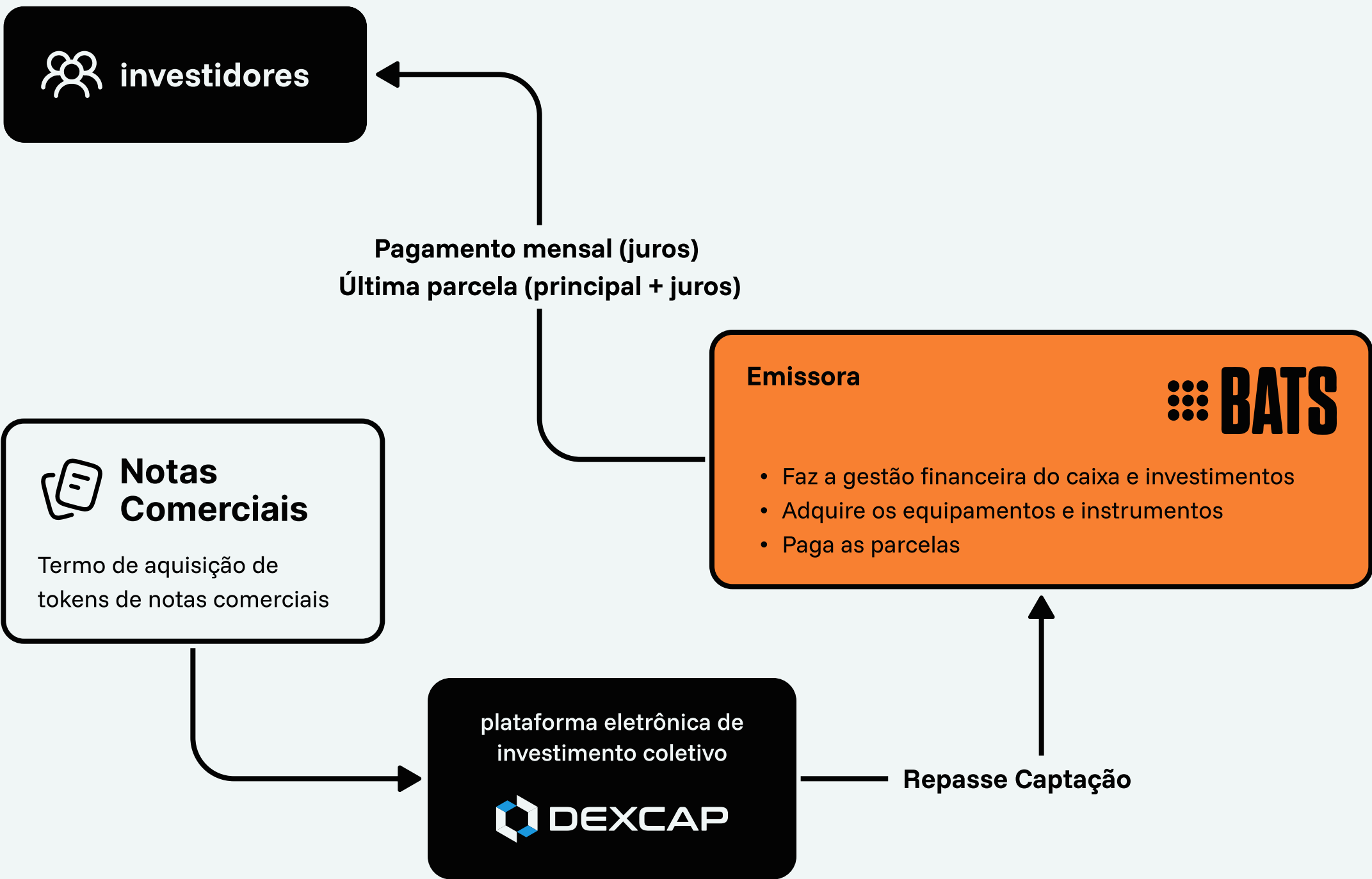
Inovação e Segurança: Combina a robustez do mercado de crédito com a inovação da tokenização, garantindo liquidez e transparência.

Retorno: Acima do CDI

Segurança Jurídica: Garantia por meio de penhor mercantil, com total conformidade com as normativas da CVM.

Transparência: Registro em blockchain assegura rastreabilidade e autenticidade das transações.

Valor investido	Possibilidade de retorno	Valor final (Principal + Juros)
R\$ 500.000	54% bruto (19,23% a.a.)	R\$ 770.000



Via Plataforma
Dexcap



Bats Co Ltda



Investidores



Originação
do Ativo



Testes e
Auditorias



Campanhas de
Marketing e
divulgação



Duração
da oferta
(max. 180 dias)



Encerramento
da oferta



Início da
Performance



Monitoramento
e relatórios

Instrumento da Oferta

Notas Comerciais

Distribuição da Performance

Os juros remuneratórios são pagos mensalmente (com 2 meses de carência) em 33 parcelas de R\$ 7.941,18, sendo a última acompanhada do principal.

Rentabilidade atrativa

19,23% ao ano.

Ativo com pagamento de juros mensais de médio prazo:

33 parcelas e a última acompanhada do valor principal.

Perfil Ideal do Investidor

Interessados que buscam rentabilidade acima de renda fixa e FIs

Que desejam exposição ao mercado com tokenização e liquidez regulada.

Garantias da Operação

O crédito é garantido por Penhor Mercantil de instrumentos disponíveis para locação.

- Notas Comerciais garantidas por Penhor Mercantil de instrumento musicais e equipamentos disponíveis para locação poderão ser substituídos por outro(s) de igual valor ou superior, mediante comunicação à plataforma para disponibilização e atualização dos investidores acompanhado das respectivas notas fiscais
- Registro em Blockchain: A tokenização e o registro dos tokens em blockchain oferecem transparência e rastreabilidade, reforçando a segurança e a confiabilidade das garantias apresentadas.
- Informações sobre performance e pagamentos mensal dentro da plataforma.

Essas medidas, isoladas ou combinadas, podem ser ajustadas conforme o perfil dos investidores e as necessidades específicas da operação, assegurando uma proteção robusta ao capital investido.

Oportunidade Global do setor de assinatura + tokenização



Demanda crescente por soluções de funding e investimentos alternativos



Economia Circular: Até 2030, os modelo circular pode gerar cerca de US\$ 4,5 trilhões em benefícios econômicos e eficiência na produção e novos mercados



O mercado de tokenização pode ultrapassar \$16 trilhões até 2030.



Smart contracts garantem eficiência e confiabilidade nos pagamentos



Transparente: Tecnologia blockchain garante auditoria e rastreamento



Acessível: Invista com valores menores



Liquidez: Possibilidade de negociação dos tokens no mercado subsequente da Rise Finance

Detalhes da Oferta

Taxa de retorno efetiva anual

19,23% ao ano

Taxa de retorno efetiva mensal

1,476% ao mês

Investimento Total

R\$ 500.000,00

Duração da oferta

36 meses

Pagamentos

Mensal de juros com carência de 2 meses (33 parcelas de R\$ 7.941,18). A última parcela é acompanhada do principal.

Emissão de

500.000 tokens

Preço unitário de

R\$ 1,00

Investimento mínimo de

R\$ 2.000,00

Cada token representa uma nota comercial investida e do retorno.

Tokens registrados em blockchain para garantir transparência e rastreabilidade

Operação em conformidade com um contrato particular de investimento, registrada em blockchain.

COMPARATIVO: BATS VS CDI

Rentabilidade comparada ao benchmark padrão de renda fixa no Brasil

BATS (COM CARÊNCIA — 36M)

54% TOTAL (19,23% A.A.)

R\$ 770.000,12

CDI PROJETADO — 36M

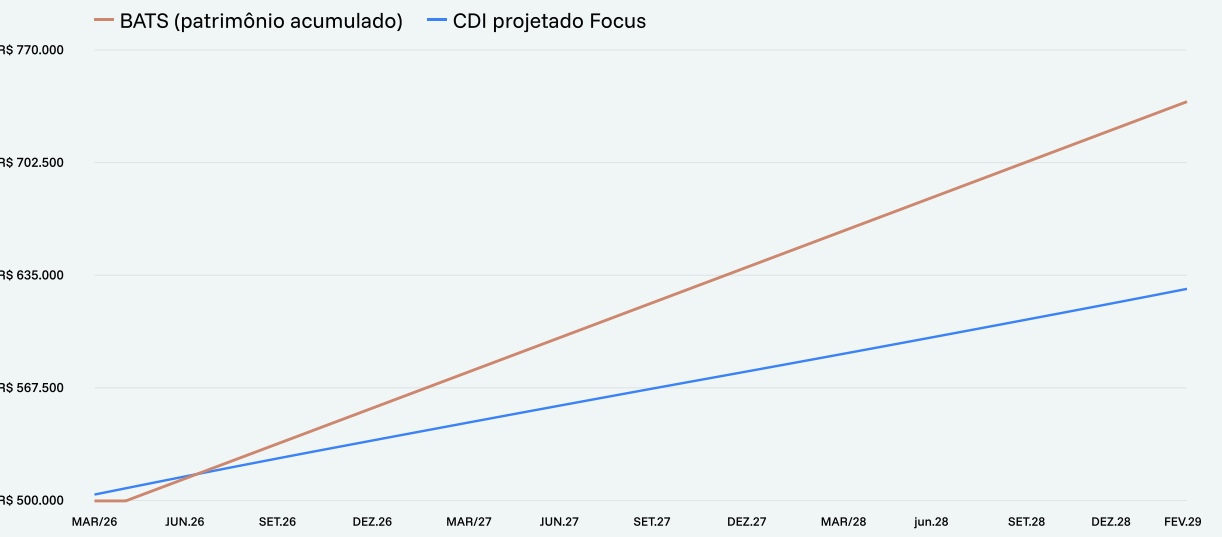
~37,7% TOTAL

R\$ 688.500

DIFERENÇA BATS – CDI

+16,3 P.P.

R\$ 81.500 a mais



TIMELINE

CARÊNCIA

PAGAMENTO 1,47% A.M

DEVOLUÇÃO DO PRINCIPAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

...

36

A parcela mensal já incorpora os juros da carência, aumentando o valor recebido ao longo do tempo.

Disclaimer

A oferta apresentada nesta plataforma está automaticamente dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos da Resolução CVM nº 88 e dos Ofícios-Circulares nº4/2023 e nº 6/2023 expedidos pela Superintendência de Supervisão de Securitização (SSE) da CVM. A CVM não analisa previamente as ofertas amparadas nesta Resolução. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas ou de adequação à legislação vigente. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

Este documento foi produzido e é de propriedade da DEXCAP INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.

Os cálculos de ganho, elaborados com base nas informações disponíveis no momento do lançamento da oportunidade, e baseadas no valor inicial determinado do ativo e nas regras previstas no termo de oferta, são ilustrativas e não constituem garantia de retorno por parte da Dexcap Investimentos e/ou por qualquer empresa de seu grupo econômico, da DEXCAP, de qualquer prestador de serviço destas (Partes). As Partes não se responsabilizam pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. Ao decidir adquirir os tokens, os adquirentes deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação da oportunidade, bem como os riscos apresentados, o que inclui o risco de perda do valor de aquisição do token.

Os ativos não contam com garantia das partes, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito – FGC.

O cliente deve buscar aconselhamento sobre qualquer impacto que uma aquisição de token possa ter em sua posição fiscal e financeira pessoal, sendo o único responsável pela gestão de seus assuntos fiscais, financeiros e jurídicos. Não fornecemos e não forneceremos consultoria jurídica, financeira, creditícia e/ou tributária.