

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 122ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA



RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo - SP
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22 - CVM nº 18.406

lastreados em Créditos Imobiliários decorrentes de Contrato de Locação e devidos por

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

Código ISIN nº BRRBRACRI3C3

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS CRI: AAsf(bra), ATRIBUÍDO PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.

A **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO** ("Emissora"), sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 18.406, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22, em conjunto com a **RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 89.960.090/0001-76, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**") comunicam que foram subscritos e integralizados 183.793 (cento e oitenta e três mil, setecentos e noventa e três) certificados de recebíveis imobiliários da 122ª série da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("**Emissão**" e "**Oferta**", respectivamente), todos nominativos e escriturais, em uma única série, com valor nominal unitário de R\$ 1.000 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 07 de fevereiro de 2016 ("**CRI**"), perfazendo o montante total de:

R\$ 183.793.000,00

(cento e oitenta e três milhões, setecentos noventa e três mil reais)

A Oferta dos CRI foi submetida à análise da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA e da CVM, por meio do procedimento simplificado, nos termos da Instrução da CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, conforme alterada ("**Instrução CVM 471**"), e realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**") e com a Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("**Instrução CVM 414**").

A Emissão e a Oferta dos CRI foram aprovadas pela (i) Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 11 de novembro de 2015, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP em 30 de novembro de 2015, sob o nº 529.027/15-0; e (ii) pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 15 de março de 2016, devidamente registrada na JUCESP em 29 de março de 2016, sob o nº 133.885/16-1, e realizadas nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**"), da Instrução da CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, conforme alterada, e Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004.

O Valor Total da Oferta não foi aumentado em razão do não exercício da Opção de Lote Adicional e da Opção de Lote Suplementar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400 e do artigo 24 da Instrução CVM 400.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 10 DE MAIO DE 2016 SOB O Nº CVM/SRE/CRI/2016-008 (CRI).

Os CRI foram registrados para distribuição no mercado primário por meio: (a) do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("**MDA**"), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("**CETIP**"); e (b) do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos ("**DDA**"), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("**BM&FBOVESPA**"), para distribuição no mercado secundário, no (a) CETIP21; e (b) no Sistema PUMA ("**PUMA**") (Mercado de Bolsa e Mercado de Balcão Organizado), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em mercado de bolsa, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos do CETIP21 e/ou do DDA, conforme o caso.

O Agente Fiduciário da emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

O Agente Escriturador dos CRI é a Itaú Corretora de Valores S.A.

A Instituição Custodiante é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

O Banco Liquidante dos CRI é o Itaú Unibanco S.A.

- Agente Fiduciário**
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 17.343.682/0001-38
At.: Sra. Nathalia Machado Loureiro / Sr. Marco Aurélio Ferreira / Srta. Marcelle Santoro
Telefone: (21) 3385-4565
Fac-símile: (21) 3385-4046
Correio eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br
Website: <http://www.pentagonotrustee.com.br/>
- Escriturador**
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Jabaquara, CEP 04344-902, São Paulo - SP
Website: www.itaub.com.br
- Banco Liquidante dos CRI**
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Jabaquara, CEP 04344-902, São Paulo - SP
Website: www.itaub.com.br

Os CRI foram subscritos por:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
Pessoas Físicas	338	75.929
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	9	84.675
Entidades de Previdência Privada	2	8.800
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais	–	–
Demais Instituições Financeiras	5	14.389
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Locatária, à Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	–	–
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Locatária, à Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Outros	–	–
Total	354	183.793

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O prospecto definitivo da Oferta (“**Prospecto Definitivo**”) está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

- Emissora**
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo - SP
Website: www.rbcapital.com.br
Link para acesso ao Prospecto Definitivo: (digitar o seguinte endereço: www.rbcapital.com/Arquivos/2016/Prospectos/CRI/RB_Capital_Prospecto_Rede_Dor.pdf)
- Coordenador Líder**
RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo - SP
Website: www.rbcapitaldtvm.com
Link para acesso ao Prospecto Definitivo: (digitar o seguinte endereço: http://www.rbcapitaldtvm.com/Arquivos/2016/Prospectos/CRI/RB_Capital_Prospecto_Rede_Dor.pdf)

- CETIP**
CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP
Website: <http://www.cetip.com.br> (neste *website* acessar, na página inicial, em "Prospectos", escolher "Prospectos de CRI" e digitar "RB Capital Companhia de Securitização")
- CVM**
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP
Website: <http://www.cvm.gov.br/> - neste *website* acessar em "Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta à Base de Dados", clicar em "Documentos e Informações de Companhias", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida acessar "RB Capital Companhia de Securitização" e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No *website* acessar "download" em "Prospecto de Distribuição Pública 122ª série da 1ª emissão de CRI da RB Capital Companhia de Securitização"
- BM&FBOVESPA**
BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
<http://www.bmfbovespa.com.br> (neste *website*, na página inicial, acessar a ferramenta de busca e digitar "RB Capital Companhia de Securitização". Em seguida, clicar em "Saiba Mais", "Informações Relevantes" e depois em "Documentos da Oferta de Distribuição Pública" e "Prospecto de Distribuição Pública")
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANBIMA**
Site: cop.anbima.com.br (neste *site*, clicar em "acompanhar análise de ofertas" e digitar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo "Emissor/Ofertante". Em seguida, clicar em na linha identificada com a coluna "Protocolo" pelo número "002/2016". Em seguida, clicar no arquivo relativo ao documento "Prospecto Definitivo")

17 de maio de 2016

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

COORDENADOR LÍDER



EMISSORA



NORTHWEST



ASSESSOR JURÍDICO DA EMISSORA
E DO COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR JURÍDICO DA NORTHWEST
E DO CEDENTE

