



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS
1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA



RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CVM Nº 18.406

CNPJ/ME/ME nº 02.773.542/0001-22

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

LASTREADA EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



JBS S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 20.575

CNPJ/ME nº 02.916.265/0001-60

Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, 3º andar, bloco I, CEP 05118-100, São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª SÉRIE: Nº BRRBRACRA0R5

CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª SÉRIE: Nº BRRBRACRA0S3

Registro da Oferta na CVM dos CRA 1ª Série: CVM/SRE/CRA/2020/005, em 09 de dezembro de 2020

Registro da Oferta na CVM dos CRA 2ª Série: CVM/SRE/CRA/2020/006, em 09 de dezembro de 2020

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRA realizada pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: "AAAsf(bra)"

A **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 18.406, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar - parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 02.773.542/0001-22 ("Emissora" ou "Securitizedora"), 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, Torre Sul, 25º ao 30º andares, CEP 04.543-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder ("XP Investimentos" ou "Coordenador Líder"), o **BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.933.830/0001-30 ("BB-BI") e o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0002-26, neste ato representado nos termos do seu estatuto social ("BTG Pactual" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BB-BI "Coordenadores"), e, os participantes especiais (i) Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (ii) Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores; (iii) Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM Ltda.; (iv) Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities; (v) RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (vi) Banco Andbank (Brasil) S.A.; (vii) Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores; (viii) Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio; (ix) Banco Bradesco S.A.; (x) Banco Daycoval S.A.; (xi) Easyinvest - Título Corretora de Valores S.A.; (xii) Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.; (xiii) Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xiv) Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.; (xv) Órama Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.; (xvi) Planner Corretora de Valores S.A.; (xvii) Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (em conjunto, os "Participantes Especiais"), na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores para participar da oferta de distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio de emissão da Emissora, exclusivamente para o recebimento de ordens, comunicam que foram subscritos e integralizados 1.876.344 (um milhão, oitocentos e setenta e seis mil e trezentos e quarenta e quatro) certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 12ª (décima segunda) emissão da Emissora ("1ª Série" e "2ª Série"), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 16 de novembro de 2020, sendo 387.000 (trezentos e oitenta e sete mil) CRA da 1ª Série ("CRA 1ª Série") e 1.489.344 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil e trezentos e quarenta e quatro) CRA da 2ª Série ("CRA 2ª Série" e, em conjunto com CRA 1ª Série, "CRA"), já aumentados em 10,37% (dez inteiros e trinta e sete centésimos por cento), ou seja, aumentada em 176.344 (cento e setenta e seis mil e trezentos e quarenta e quatro) CRA, em relação a oferta inicial de 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) CRA, em virtude do exercício parcial da Opção de Lote Adicional ("Oferta"), perfazendo o montante total de:

R\$ 1.876.344.000,00

(um bilhão e oitocentos e setenta e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais)



A Emissão e a Oferta dos CRA, dentre outros, foram aprovadas pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 02 de setembro de 2020, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em sessão de 02 de outubro de 2020, sob o número 406.197/20-9, a qual foi publicada no jornal “Valor Econômico” (“Jornal”) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) em 15 de outubro de 2020, conforme rerratificada em 09 de setembro de 2020, cuja ata de rerratificação foi devidamente arquivada na JUCESP em sessão de 04 de novembro de 2020, sob o nº 459.320/20-8, a qual foi publicada no Jornal e no DOESP em 12 de novembro de 2020.

A emissão das Debêntures, a Emissão, a Oferta e a assinatura dos demais documentos relacionados à Oferta de que sejam parte foram aprovados com base nas deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Devedora, realizada em 19 de outubro de 2020, cuja ata foi devidamente arquivada perante a JUCESP em 29 de outubro de 2020, sob o nº 457.506/20-9 e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” em 11 de novembro de 2020.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2020/005 (CRA 1ª SÉRIE) E Nº CVM/SRE/CRA/2020/006 (CRA 2ª SÉRIE).

Os CRA foram depositados para distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3, e para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, e distribuídos com a intermediação dos Coordenadores e dos Participantes Especiais, conforme aplicável, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos da B3. Os CRA foram distribuídos publicamente aos Investidores (conforme definido nos documentos da Oferta).

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário dos CRA é a **Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, sociedade limitada, atuando através de sua filial, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA (“**Agente Fiduciário**”).

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente custodiante dos CRA é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91 (“**Custodiante**”). O Custodiante será responsável por receber e guardar as vias físicas dos documentos comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios do Agronegócio, representados pelas Debêntures, em local seguro, sob as penas previstas na legislação aplicável, como se seus fossem, na forma de depósito voluntário, nos termos de Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e conforme previsto no artigo 627 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

A Emissão dos CRA foi submetida à apreciação da Fitch Ratings Brasil Ltda. (“**Agência de Classificação de Risco**”). A Emissora manterá contratada a Agência de Classificação de Risco para a revisão trimestral da classificação de risco até a data de vencimento dos CRA. A Emissora encaminhará para o Agente Fiduciário dos CRA a revisão trimestral em até 3 (três) dias úteis contados do seu recebimento, para a divulgação aos Titulares de CRA e dará ampla divulgação ao mercado à classificação de risco atualizada, nos termos da legislação e regulamentação aplicável. A Agência de Classificação de Risco atribuiu o rating definitivo “AAAsf(bra)” aos CRA.

A Oferta contou com a participação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“**Formador de Mercado**”), que realizou a atividade de formador de mercado para os CRA, com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRA, por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRA, em plataformas administradas pela B3, na forma e conforme as disposições da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2013, conforme alterada, do Manual de Normas para Formador de Mercado, e do Comunicado 111, na forma e conforme disposições do Regulamento para Credenciamento do Formador de Mercado nos Mercados Administrados pela B3, anexo ao Ofício Circular 004/2012-DN da B3, contratado exclusivamente às expensas da Devedora e escolhido mediante acordo entre as Partes.

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRA foram subscritos pelos investidores da seguinte forma, não tendo sido observado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) do valor originalmente ofertado:

CRA 1ª SÉRIE

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	4.183	327.987
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	1	17.134
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	1	800
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais	–	–
Demais Instituições Financeiras	3	36.506
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	37	4.572
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	1	1
Outros	–	–
TOTAL	4.226	387.000



CRA 2ª SÉRIE

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	10.872	1.050.784
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	1	219.939
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e /ou aos Participantes Especiais	–	–
Demais Instituições Financeiras	4	135.959
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	245	82.662
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Outros	–	–
TOTAL	11.122	1.489.344

• **Agente Fiduciário**

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1401, CEP 04534-002, São Paulo - SP

At.: Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo F. A. F. de Oliveira

Telefone: (11) 3090-0447

E-mail: spestruturacao@simplificpavarini.com.br

Website: www.simplificpavarini.com.br

• **Custodiante**

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, sala 201, CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ

At.: Antonio Amaro e Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira

Telefone: (21) 3514-0000

E-mail: ger1.agente@oliveiratrust.com.br

Website: <http://www.oliveiratrust.com.br/portal/>

• **Banco Liquidante**

BANCO BRADESCO S.A.

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, CEP 06029-900 - SP, Brasil

At.: Rosinaldo Batista Gomes

Telefone: (11) 3684-9444

E-mail: Rosinaldo.gomes@bradesco.com.br

Website: www.bradesco.com.br

O prospecto definitivo da Oferta ("Prospecto Definitivo") pode ser obtido junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

• **Emissora**

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP, Brasil

Website: www.rbsec.com

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.rbsec.com (neste *website* clicar em "OFERTAS PÚBLICAS ENCERRADAS" e selecionar "Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 12ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização", em seguida clicar em "Prospecto Definitivo - 10/12/2020").

• **Coordenador Líder**

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04.543-010, São Paulo - SP

Website: www.xpi.com.br (neste site clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA JBS - Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 12ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Prospecto Definitivo").



• **Coordenadores**

BB-BANCO DE INVESTIMENTOS S.A.

Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-205, Rio de Janeiro - RJ

Website: www.bb.com.br/ofertapublica (neste site clicar em "CRA JBS" e então clicar em "Leia o Prospecto Definitivo").

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905, São Paulo - SP

Website: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website* clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2020" e, "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 12ª EMISSÃO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO" selecionar "Prospecto Definitivo").

• **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: www.cvm.gov.br (Neste *website* acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida acessar "RB Capital Companhia de Securitização" e posteriormente no campo "Categoria", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" selecionar o Período de Entrega. No *website* acessar "download" do "Prospecto de Distribuição Pública" referente a Oferta (Prospecto Definitivo Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 12ª (décima segunda) Emissão de CRA da "RB Capital Companhia de Securitização").

• **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Website: www.b3.com.br (Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.b3.com.br (neste *website* acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "CRA" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre o CRA", selecionar "CRAs Listados", e no canto superior esquerdo digitar "RB Capital Companhia de Securitização" e selecionar "Buscar", na sequência selecionar "RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO", selecionar "Emissão: 12 - série 2,1", selecionar "Informações Relevantes" e na sequência acessar o link referente ao Prospecto Definitivo da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 12ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização).

O Formulário de Referência da Emissora encontra-se disponível no website abaixo: www.cvm.gov.br (neste *website*, "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em "RB Capital Companhia de Securitização". Posteriormente, clicar em "Formulário de Referência").

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

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de encerramento da oferta: 15 de dezembro de 2020



Coordenador Líder



Assessor Jurídico dos Coordenadores



Coordenadores



Assessor Jurídico da JBS S.A.

