

"Este anúncio de encerramento é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS SENIORES E COTAS MEZANINO DA PRIMEIRA EMISSÃO DO RB CAPITAL PRIME REALTY II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ/MF nº 14.286.825/0001-29

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.960.090/0001-76 ("Coordenador Líder"), na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária de cotas seniores e cotas mezanino da primeira emissão do RB CAPITAL PRIME REALTY II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.286.825/0001-29 ("Oferta Pública", "Cotas Seniores", "Cotas Mezanino", "Primeira Emissão" e "Fundo", respectivamente) (sendo as Cotas Seniores e as Cotas Mezanino doravante denominadas em conjunto "Cotas Ofertadas"), e CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") a exercer a atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 1.223, de 18 de janeiro de 1990, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar-parte, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40 ("Administrador"), na qualidade de instituição administradora do Fundo, comunicam, que foram subscritas e liquidadas (i) 720.000 (setecentos e vinte mil) Cotas Seniores, com valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, na data da primeira integralização de cotas do Fundo ("Data de Emissão"), totalizando R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais); e (ii) 40.000 (quarenta mil) Cotas Mezanino, com valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, na Data de Emissão, totalizando R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), perfazendo o montante total colocado de

R\$ 76.000.000,00

(setenta e seis milhões de reais)

Registro da Oferta das Cotas Seniores na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2011/036, em 30/11/2011
Código ISIN das Cotas Seniores: BRRBDCTF002

Registro da Oferta das Cotas Mezanino na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2011/036, em 30/11/2011
Código ISIN das Cotas Mezanino: BRRBDCTF010

I. FUNDO E OFERTA

1.1. Constituição do Fundo e Aprovação da Oferta: O Fundo é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada ("Lei nº 8.668/93"), pela Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("Instrução CVM nº 472/08"), pelo seu Regulamento (conforme definido abaixo) e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. O Fundo foi constituído por meio do "Instrumento Particular de Constituição do RB Capital Prime Realty II - Fundo de Investimento Imobiliário - FII", formalizado em 08 de setembro de 2011 pelo Administrador ("Instrumento de Constituição"), que também aprovou o inteiro teor de seu regulamento ("Regulamento"), a Primeira Emissão e a realização da Oferta Pública. O Instrumento de Constituição foi registrado no 8º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.261.013, em 09 de setembro de 2011. Por meio do "Instrumento Particular de Primeira Alteração ao Regulamento do RB Capital Prime Realty II - Fundo de Investimento Imobiliário - FII", celebrado em 19 de outubro de 2011 e registrado no 8º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.264.415, em 20 de outubro de 2011 ("Instrumento de 1ª Alteração ao Regulamento"), o Administrador deliberou a alteração no montante total da Primeira Emissão e da Oferta e a alteração do Regulamento. Adicionalmente, por meio do "Instrumento Particular de Segunda Alteração ao Regulamento do RB Capital Prime Realty II - Fundo de Investimento Imobiliário - FII", celebrado em 27 de outubro de 2011 e registrado no 8º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.267.544, em 25 de novembro de 2011, o Administrador deliberou nova alteração do Regulamento e aprovou o inteiro teor da versão atualmente em vigor do Regulamento. **1.2. Regime de Distribuição:** A distribuição pública das Cotas Ofertadas foi realizada pelo Coordenador Líder e pela ATIVA S.A. CORRETORA DE TÍTULOS CÂMBIO E VALORES, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.500, Ed. Londres, salas 314 a 318 e 401 a 406, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.775.974/0001-04 ("Coordenador Contratado" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores da Oferta"), sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e do Contrato de Distribuição, conforme aditado. **1.3. Negociação:** As Cotas Ofertadas subscritas serão negociadas no mercado secundário, no mercado de bolsa de valores administrado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), após a concessão do registro de funcionamento do Fundo pela CVM e a liberação para negociação pela BM&FBOVESPA, observado o disposto no Regulamento.

II. DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO DA OFERTA

Classificação dos Adquirentes das Cotas Seniores	Número de Adquirentes	Quantidade de Cotas Seniores Subscritas	Valor da Subscrição
Pessoas Físicas	462	649.370	64.937.000,00
Clubes de Investimento	1	3.767	376.700,00
Fundos de Investimento	-	-	-
Entidades de Previdência Privada	1	25.934	2.593.400,00
Companhias Seguradoras	-	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-
Instituições Intermediárias Participantes da Oferta	-	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Administrador ou aos Coordenadores da Oferta	-	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Administrador	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-	-
Sócios, Administradores, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Administrador, aos Coordenadores da Oferta e/ou Instituições Consorciadas	10	40.929	4.092.900,00
TOTAL	474	720.000	72.000.000,00

Classificação dos Adquirentes das Cotas Mezanino	Número de Adquirentes	Quantidade de Cotas Mezanino Subscritas	Valor da Subscrição
Pessoas Físicas	-	-	-
Clubes de Investimento	-	-	-
Fundos de Investimento	-	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-	-
Companhias Seguradoras	-	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-
Instituições Intermediárias Participantes da Oferta	-	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Administrador ou aos Coordenadores da Oferta	-	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Administrador	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-	-
Sócios, Administradores, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Administrador, aos Coordenadores da Oferta e/ou Instituições Consorciadas	1	40.000	4.000.000,00
TOTAL	1	40.000	4.000.000,00

Coordenador Líder

RB CAPITAL

Consultor Imobiliário e Gestor

RB CAPITAL

Coordenador Contratado

ATIVA

Administrador, Custodiante e Escriturador

citi

Assessor Legal

PMKA

ADVOGADOS

Instituições Consorciadas



LUZ