

RB CAPITAL

AVISO AO MERCADO

Emissora

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22

Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, 01448-000, São Paulo - SP

Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 69ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização Rating: AA-, pela Fitch Ratings Brasil Ltda.

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição 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, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.960.090/0001-76, na qualidade de instituição intermediária ("**Coordenador Líder**"), comunica, nos termos do artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("**Instrução CVM nº 400**"), que foi protocolado na CVM, em 06 de julho de 2012, o pedido de registro da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 69ª série da 1ª emissão ("**Oferta**", "**CRI**" e "**Emissão**", respectivamente) da **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22 ("**Emissora**"), para distribuição de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) CRI*, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 300.059,88 (trezentos mil, cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos)* ("**Valor Nominal Unitário**"), perfazendo o montante total da Emissão e da Oferta de aproximadamente R\$ 375.074.850,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)* na data de emissão ("**Data de Emissão**"), tendo como lastro créditos de locação devidos pela Petrobras Distribuidora S.A..

* O valor total da emissão, a quantidade de CRI emitidos, bem como o Valor Nominal Unitário dos CRI estão sujeitos à alteração em decorrência da fixação da taxa em Procedimento de *Bookbuilding*.

Os CRI têm prazo de amortização de 223 (duzentos e vinte e três) meses, com vencimento final em 15 de abril de 2031, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de agosto de 2013. Os CRI farão jus a juros remuneratórios, calculados a partir da Data de Emissão. A taxa de juros remuneratórios será definida em Procedimento de *Bookbuilding*, observada a taxa máxima igual ao *yield* da Nota do Tesouro Nacional, série B ("**NTN-B**") com vencimento em 2020, acrescido de *spread* anual de 180 (cento e oitenta) pontos base (1,80% ao ano), calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias úteis decorridos ("**Taxa Máxima**") ao ano, incidente sobre o valor nominal não amortizado dos CRI, atualizado monetariamente pela variação acumulada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("**IPCA/IBGE**"), ou outro índice que venha a substituí-lo nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários referente à 69ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora ("**Termo de Securitização**").

Os CRI serão registrados para colocação no mercado primário e negociação no mercado secundário no sistema CETIP 21, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("**CETIP**") e/ou pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("**BM&FBOVESPA**").

A Emissão e a estruturação da Oferta encontram-se previamente aprovadas pelo artigo 29, parágrafo primeiro, item "i" do Estatuto Social da Emissora e pela Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de setembro de 2012.

Durante todo o prazo de colocação dos CRI, que será de até 6 (seis) meses contados da data de publicação do Anúncio de Início ("**Prazo de Colocação**"), o preço de subscrição de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, acrescido da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios, calculado *pro rata die*, desde a Data de Emissão até a data da sua efetiva integralização, e reduzido de eventuais amortizações que possam vir a ocorrer durante esse período, sendo admitido ágio ou deságio, conforme previsto no Termo de Securitização ("**Preço de Integralização**").

A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista, na data a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscrição ("**Data de Integralização**"), pelo Preço de Integralização, conforme procedimento previsto no Termo de Securitização.

O Coordenador Líder iniciará a Oferta dos CRI, em regime de melhores esforços, após a publicação do Aviso ao Mercado e a disponibilização do prospecto preliminar aos investidores. A distribuição pública dos CRI será realizada de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, observado o plano de distribuição descrito abaixo ("**Plano de Distribuição**").

a) A Oferta tem como público alvo investidores qualificados, entre os quais entidades abertas e fechadas de previdência complementar, seguradoras, fundos de investimento ou pessoas físicas, que se enquadrem na definição constante do art. 109 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004 ("**Instrução CVM nº 409**"), ressalvada qualquer obrigação, contratual ou legal, aplicável a determinado tipo de investidor;

b) Os investidores indicados como público alvo deverão atentar para a inadequação da presente Oferta ao seu perfil de risco e investimento, uma vez que uma tomada de decisão independente e fundamentada para este investimento requer especialização e conhecimento da estrutura de CRI e, principalmente, seus riscos;

c) Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder deverá realizar a distribuição pública dos CRI, de forma a assegurar: **(i)** que o tratamento conferido aos investidores seja justo e equitativo; **(ii)** a adequação do investimento ao perfil de risco dos seus clientes; e **(iii)** recebimento prévio, pelos representantes de venda, de exemplar do prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pela instituição líder para tal fim; e,

d) Após a concessão do Registro da Oferta e **(i)** quando da colocação da totalidade dos CRI; ou **(ii)** findo o Prazo de Colocação, que será de até 6 (seis) meses a contar da data de publicação deste Anúncio de Início ("**Prazo de Colocação**"), a Emissora publicará Anúncio de Encerramento da Oferta.

Será adotado o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelo Coordenador Líder da Oferta para, por meio da coleta de intenções de investimento, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM nº 400, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, definir a quantidade de CRI, bem como os Juros Remuneratórios.

O volume de alocação dos CRI para os Investidores somente será definido após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, de acordo com o Procedimento de Alocação e de Rateio dos CRI.

Não será **(i)** constituído fundo de sustentação de liquidez; ou **(ii)** firmado contrato de garantia de liquidez para os CRI, nem será firmado contrato de estabilização de preço dos CRI no âmbito da Oferta.

1. PROSPECTO PRELIMINAR

O prospecto preliminar da Oferta ("**Prospecto Preliminar**") está disponível nos endereços e páginas da rede mundial de computadores abaixo descritos, a partir desta data:

- **Emissora**
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, 01448-000, São Paulo - SP
Website: [www.rbcapital.com.br](http://rbcapital.com.br)
Site: http://rbcapital.com.br/Arquivos/LinksRB/RB_Capital_Prospecto_Serie_69_1_Emissao_2012.pdf
- **Coordenador Líder**
RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, 01448-000, São Paulo - SP
Website: [www.rbcapital.com.br](http://rbcapital.com.br)
Site: http://rbcapitaldvm.com.br/documentos/LinksRB/RB_Capital_Prospecto_Serie_69_1_Emissao_2012.pdf
- **Instituição Reguladora**
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP
Site: www.cvm.gov.br (neste *website*, acessar "Cias abertas e estrangeiras", clicar em "ITR, DFP, IAN, IPE e outras informações", buscar por "RB Capital Companhia de Securitização" e selecionar "Prospecto de Distribuição Pública")
- **CETIP**
Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ
Rua Líbero Badaró, nº 425, 24º andar, São Paulo - SP
Site: www.cetip.com.br (neste *website*, acessar "Prospectos", buscar por "Prospectos dos CRI" e, posteriormente, em "Preliminar" na linha RB Capital Companhia de Securitização)
- **BM&FBOVESPA**
Rua XV de Novembro nº 275, Centro, 01013-001, São Paulo - SP
Site: www.bmfbovespa.com.br (neste *website* acessar, na página inicial, "Empresas Listadas" e digitar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida, acessar "Informações Relevantes" e posteriormente "Prospecto de Distribuição Pública")

2. DATAS ESTIMADAS E LOCAIS DE DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

A Emissora e o Coordenador Líder realizarão a divulgação da Oferta a partir da publicação do presente Aviso ao Mercado, até o encerramento da Oferta.

Apresentações aos investidores estão previstas a partir da publicação deste Aviso ao Mercado. Para maiores informações sobre a Oferta, favor contatar a Emissora e/ou o Coordenador Líder, nos endereços acima indicados.

A distribuição pública dos CRI terá início na publicação do Aviso ao Mercado e a disponibilização do Prospecto Preliminar aos investidores.

O Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento da distribuição pública dos CRI objeto da Oferta serão publicados no jornal Valor Econômico.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Oferta está sujeita à aprovação prévia da CVM. Informações complementares sobre a Emissão poderão ser obtidas perante a Emissora e o Coordenador Líder, nos endereços indicados acima. As informações constantes do Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM e estão sujeitas à complementação e alterações. O Prospecto Definitivo relativo à Oferta será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de início da distribuição pública dos CRI. As informações relativas à Oferta e à Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar.

LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

COORDENADOR LÍDER

RB CAPITAL

D T V M

AGENTE FIDUCIÁRIO E
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE



ASSESSOR LEGAL

