



COMUNICADO AO MERCADO

ABERTURA DO PRAZO PARA DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 347ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA



RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CVM nº 18.406
CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22
Rua Boa Vista, nº 254, 13º andar, Sala 1315, Centro,
CEP 01014-907, São Paulo - SP

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



ALIANSC SONAE SHOPPING CENTERS S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 21300
CNPJ/ME nº 05.878.397/0001-32
Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar (parte), Sala 301
CEP 22431-050, Rio de Janeiro - RJ

no valor total de, inicialmente,

R\$400.000.000,00

(quatrocentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI: Nº BRARBRCRI002
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO (RATING)
PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: "AAA(exp)sf(bra)"

A **RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 254, 13º Andar, Sala 1315, Centro, CEP 01014-907, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 02.773.542/0001-22, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.157.648, e registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 18.406 ("Emissora" ou "Securizadora"), 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, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, 5º e 8º andares, Leblon, CEP 22440-032, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04 ("XP" ou "Coordenador Líder"), **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0002-26 ("BTG Pactual") e **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI" e, quando em conjunto com o BTG Pactual e com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"), comunicam, nos termos do artigo 53 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor ("Instrução CVM 400"), que foi requerido, em 14 de maio de 2021, perante a CVM, o registro da distribuição pública de, inicialmente, 400.000 (quatrocentos mil) certificados de recebíveis imobiliários, nominativos, escriturais ("CRI"), para distribuição pública, da 347ª série da 1ª emissão da Emissora ("Emissão"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 15 de julho de 2021 ("Data de Emissão dos CRI"), o montante total de, inicialmente, R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) ("Valor Total da Emissão"), observado que o valor inicialmente ofertado poderá ser aumentado em razão do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional (conforme abaixo definido), a ser realizada em conformidade com a Instrução CVM 400 e a Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor, e demais leis e regulamentações aplicáveis ("Instrução CVM 414" e "Oferta", respectivamente), emitidos conforme estabelecido nos termos do "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 347ª Série da 1ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização", celebrado, em 21 de junho de 2021,



entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10º da Lei 9.514 e da Instrução CVM 583 e representante dos Titulares de CRI ("**Agente Fiduciário**"), **COMUNICAM**, nesta data, nos termos do artigo 54-A da Instrução da CVM 400 a alteração do "*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 347ª Série da 1ª Emissão, da RB Sec Companhia de Securitização Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos pela Aliansce Sonae Shopping Centers S.A.*" ("**Prospecto Preliminar**", sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), disponibilizado ao público em 25 de junho de 2021, única e exclusivamente para refletir a alteração da data de Início do Período de Reserva do dia 25 de junho de 2021 para o dia 02 de julho de 2021. Em decorrência da referida alteração os Pedidos de Reserva que tenham sido realizados até o dia 01 de julho de 2021 serão desconsiderados, devendo o Investidor realizar novo pedido de reserva caso queira participar da Oferta. Em razão da referida alteração, foi aberto prazo de desistência de 5 (cinco) Dias Úteis, contados do dia 7 de julho de 2021 (inclusive) ao dia 14 de julho de 2021 (inclusive), para todos os Investidores que tenham realizado o Pedido de Reserva entre o dia 02 de julho de 2021 (inclusive) e 06 de julho de 2021 (inclusive). Para refletir a modificação da data de Início do Período de Reserva, bem como para incluir as datas de início do Período de Desistência (conforme abaixo definido) e de encerramento do Período de Desistência, o Cronograma de Etapas da Oferta passará a constar da seguinte forma:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ^{(1) (2)(3)}
1.	Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM	14/05/2021
2.	Publicação do Aviso ao Mercado	25/06/2021
3.	Disponibilização do Prospecto Preliminar ao Público Investidor	25/06/2021
4.	Início do <i>Roadshow</i>	28/06/2021
5.	Início do Período de Reserva	02/07/2021
6.	Divulgação do Comunicado ao Mercado e do novo Prospecto Preliminar	06/07/2021
7.	Início do Período de Desistência	07/07/2021
8.	Término do Período de Desistência	14/07/2021
9.	Data limite para realização de reservas por Pessoas Vinculadas	15/07/2021
10.	Encerramento do Período de Reserva	15/07/2021
11.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	16/07/2021
12.	Registro da Oferta pela CVM	02/08/2021
13.	Divulgação do Anúncio de Início ⁽⁴⁾	03/08/2021
14.	Disponibilização do Prospecto Definitivo ao Público Investidor	03/08/2021
15.	Data de Liquidação Financeira (subscrição e integralização dos CRI)	04/08/2021
16.	Divulgação do Anúncio de Encerramento	05/08/2021
17.	Data de Início da Negociação dos CRI na B3	10/08/2021

Em razão das alterações descritas neste Comunicado ao Mercado de Abertura de Prazo de Desistência da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, sendo certo que os Investidores, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, nos termos deste Comunicado ao Mercado de Abertura de Prazo de Desistência da Oferta, para que confirmem, até as 16:00 (dezesesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que o investidor receber a comunicação indicada neste item (inclusive) ("**Período de Desistência**"), o interesse em revogar sua aceitação à Oferta. Caso o Investidor, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, tenha interesse em revogar sua intenção de investimento, deverá informar, até as 16:00 (dezesesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que o investidor receber a comunicação indicada neste item (inclusive), sua decisão à Instituição Participante da Oferta com a qual realizou sua intenção de investimento (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço respectivo da Instituição Participante da Oferta com a qual tenha realizado sua intenção de investimento), presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, que revogar sua aceitação já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização dos CRI, referido Preço de Integralização dos CRI será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data de recebimento, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, da respectiva revogação. Não obstante ao acima disposto, informamos que as demais datas do Cronograma não foram alteradas, permanecendo as datas de Encerramento do Período de Reserva, Procedimento de *Bookbuilding* e data de Liquidação Financeira da Oferta, conforme anteriormente divulgados.



PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar estará disponível a partir da data de publicação deste Comunicado ao Mercado, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio físico e eletrônico:

(i) **Emissora**

RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Boa Vista, nº 254, 13º andar, Sala 1315, Centro, CEP 01014-907, São Paulo - SP

At.: Flávia Palácios

Telefone: (11) 3127-2700

E-mail: servicing@rbsec.com

Website: www.rbsec.com

Link para acesso ao Prospecto Preliminar: <http://www.rbsec.com> (neste *website*, clicar em "Ofertas em Andamento", selecionar "Certificado de Recebíveis Imobiliários da 1ª Emissão da 347ª Série da RB SEC Companhia de Securitização", e assim obter todos os documentos desejados).

Link para acesso direto a este Comunicado ao Mercado: <http://www.rbsec.com> (neste *website*, clicar em "Ofertas em Andamento", selecionar "Certificado de Recebíveis Imobiliários da 1ª Emissão da 347ª Série da RB SEC Companhia de Securitização", e assim obter todos os documentos desejados).

(ii) **Coordenadores**

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

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º, 04543-907, São Paulo - SP

At.: Departamento de Mercado de Capitais

Telefone: (11) 3526 1300

E-mail: dcm@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRI Aliansce - Certificados de Recebíveis Imobiliários da 347ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

Link para acesso direto a este Comunicado ao Mercado: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRI Aliansce - Certificados de Recebíveis Imobiliários da 347ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Comunicado ao Mercado").

(iii) **BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04.538-133, São Paulo - SP

At.: Departamento Jurídico

Telefone: (11) 3383-2000

E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website* clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2021", em "Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 347ª Série da 1ª Emissão da RB Sec Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

Link para acesso direto a este Comunicado ao Mercado: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website* clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2021", em "Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 347ª Série da 1ª Emissão da RB Sec Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Comunicado ao Mercado").

(iv) **BANCO BRADESCO BBI S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04.543-011, São Paulo - SP

At.: Philip Searson

Telefone: (11) 2169-4400

E-mail: philip.searson@bradescobbi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste *website*, selecionar "CRI" no tipo de Oferta e em seguida localizar "CRI ALIANSC", e depois no link no qual será disponibilizado o "Prospecto Preliminar da Oferta").

Link para acesso direto a este Comunicado ao Mercado: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste *website*, selecionar "CRI" no tipo de Oferta e em seguida localizar "CRI ALIANSC", e depois no link no qual será disponibilizado o "Comunicado ao Mercado").

(v) **Agente Fiduciário**

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

Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, 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: www.oliveiratrust.com.br



(vi) **B3**

Alameda Xingu, nº 350, 1º andar, Alphaville, CEP 06455-030, Barueri - SP ou
Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, acessar em "Produtos e Serviços" o campo "Renda Fixa", em seguida clicar em "Títulos Privados", selecionar "CRI", e no campo direito em "Sobre o CRI", selecionar a opção "CRIs listados". No campo de buscar, digitar RB Capital Companhia de Securitização, ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão: 1 - Série: 347". Posteriormente clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download da versão mais recente do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 347ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização).

Link para acesso direto ao Comunicado ao Mercado: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, acessar em "Produtos e Serviços" o campo "Renda Fixa", em seguida clicar em "Títulos Privados", selecionar "CRI", e no campo direito em "Sobre o CRI", selecionar a opção "CRIs listados". No campo de buscar, digitar RB Capital Companhia de Securitização, ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão: 1 - Série: 347". Posteriormente clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download da versão mais recente do Anúncio de Início e Encerramento, bem como dos Comunicados de Distribuição Pública da 347ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização).

(vii) **CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.gov.br/cvm (neste *website*, em "Pesquisa de Dados", clicar em "Companhias", na sequência clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)". Na página do Fundos Net, clicar em "Exibir Filtros" e indicar por "RB Capital Companhia de Securitização" no campo "Securitizadoras", bem como digitar "347" no campo "Nome do Certificado", na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida").

Link para acesso direto ao Comunicado ao Mercado: www.gov.br/cvm (neste *website*, em "Pesquisa de Dados", clicar em "Companhias", na sequência clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)". Na página do Fundos Net, clicar em "Exibir Filtros" e indicar por "RB Capital Companhia de Securitização" no campo "Securitizadoras", bem como digitar "347" no campo "Nome do Certificado", na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida").

As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM.

Maiores informações sobre a Emissora, a Devedora, Emissão, os CRI e a Oferta poderão ser obtidas no Prospecto Preliminar nos endereços acima mencionados. O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos Investidores da Oferta uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.

OS INVESTIDORES DEVEM LER O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR E A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO" E "DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO", NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.

A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

O pedido de análise da Oferta foi requerido junto à CVM em 14 de maio de 2021, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

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

São Paulo, 06 de julho de 2021



LUZ

