



COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE AO RESULTADO DO PERÍODO DE DESISTÊNCIA INFORMADO AO MERCADO POR MEIO DO COMUNICADO AO MERCADO DIVULGADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2019 NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DA



RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CVM nº 18.406
CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

no montante total de

R\$ 568.049.000,00

(quinhentos e sessenta e oito milhões e quarenta e nove mil reais)

LASTREADOS 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, CEP 05118-100, São Paulo - SP

Código ISIN dos CRA SÉRIE DI: BRRBRACRA0L8

Código ISIN dos CRA SÉRIE IPCA: BRRBRACRA0M6

Registro da Oferta na CVM dos CRA Série DI: CVM/SRE/CRA/2019/023, em 17 de outubro de 2019

Registro da Oferta na CVM dos CRA Série IPCA: CVM/SRE/CRA/2019/024, em 17 de outubro de 2019

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRA realizada pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: "AA+sf(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 "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, 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 04543-010, 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**"), o **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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.950, 10º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0103-43 ("**Bradesco BBI**"), e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235 (Bloco A), Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.400.888/0001-42 ("**Santander**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BB-BI e o Bradesco BBI, "**Coordenadores**"), no âmbito da distribuição pública dos certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª primeira e 2ª segunda séries da 5ª quinta emissão de CRA da Emissora ("**CRA Série DI**" e "**CRA Série IPCA**" respectivamente e, conjuntamente, os "**CRA**") para distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, de 568.049 (quinhentos e sessenta e oito mil e quarenta e nove) CRA, todos nominativos e escriturais, com valor nominal, em 11 de outubro de 2019 ("**Data de Emissão**"), de R\$1.000,00 (mil reais) ("**Valor Nominal Unitário**") perfazendo o montante total de R\$568.049.000,00 (quinhentos e sessenta e oito milhões e quarenta e nove mil reais), sendo que tal montante foi acrescido, de comum acordo entre os Coordenadores e a **JBS S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.916.265/0001-60 ("**JBS**" ou "**Devedora**"), em 13,6098% (treze inteiros e seis mil e noventa e oito décimos de milionésimo por cento) dos CRA inicialmente ofertados, de acordo com a demanda dos investidores em decorrência do exercício parcial da Opção de Lote Adicional, nos termos dos artigos 14, parágrafo 2º, e 24 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**"), a ser realizada em conformidade com a Instrução CVM 400 e com a Instrução da CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018, conforme alterada ("**Instrução CVM 600**" e "**Oferta**", respectivamente), sendo que os CRA terão como lastro os direitos creditórios do agronegócio representados pelas debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da primeira e segunda séries da 4ª (quarta) emissão da Devedora, emitidas nos termos "*Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da JBS S.A.*", celebrado em 23 de agosto de 2019, entre a Devedora, a Emissora e a **SIMPLICIFIC 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 dos CRA ("**Agente Fiduciário**"), conforme aditada em 27 de setembro de 2019, **COMUNICAM**, nesta data, nos termos do artigo 54-A da Instrução da CVM 400, que em 18 de outubro de 2019, foi encerrado o prazo para eventual desistência de investimento nos CRA, conforme disposto no comunicado ao mercado divulgado em 11 de outubro de 2019 ("**Comunicado ao Mercado**"), tendo os Coordenadores recebido pedidos de desistência de investidores de 2.917 (dois mil, novecentos e dezessete) CRA Série DI e 29.034 (vinte e nove mil e trinta e quatro) CRA Série IPCA. Em razão disso, 2.917 (dois mil, novecentos e dezessete) CRA Série DI e 29.034 (vinte e nove mil e trinta e quatro) CRA Série IPCA, todos relativos à Opção de Lote Adicional, foram cancelados pela Emissora, de modo que a quantidade total de CRA emitidos no âmbito da Emissão passou a ser 568.049 (quinhentos e sessenta e oito mil e quarenta e nove) CRA. A Emissora e os Coordenadores informam, ainda, que a Remuneração dos CRA Série DI e a Remuneração dos CRA Série IPCA não sofreram alterações em decorrência das desistências recebidas dentro do período de desistência aberto aos investidores no âmbito do Comunicado ao Mercado.



1.) DO PROSPECTO DEFINITIVO EM VISTA AS DESISTÊNCIAS RECEBIDAS

- 1.1 Em função das manifestações de desistência recebidas durante o período de desistência, conforme disposto no Comunicado ao Mercado, os Coordenadores e a Emissora incluirão no Prospecto Definitivo da Oferta: **(i)** a quantidade dos CRA a serem efetivamente emitidos, por série, bem como o novo volume da Oferta, os quais serão **(a)** 59.549 (cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove) CRA Série DI; e **(b)** 508.500 (quinhentos e oito mil e quinhentos) CRA Série IPCA, totalizando 568.049 (quinhentos e sessenta e oito mil e quarenta e nove) CRA, no montante de R\$568.049.000,00 (quinhentos e sessenta e oito milhões e quarenta e nove mil reais); **(ii)** a atualização dos custos a serem pagos no âmbito da Oferta; **(iii)** a atualização da capitalização da Devedora considerando o novo volume da oferta e os custos atualizados.
- 1.2 Os CRA que não foram colocados aos Investidores que desistiram de participar da Oferta foram cancelados pela Emissora.

2.) ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO E À ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES

- 2.1 Em decorrência da alteração na quantidade de CRA, por série, bem como no volume da Oferta em função das desistências recebidas dentro do período de desistência aberto aos investidores, conforme disposto no Comunicado ao Mercado, e posterior cancelamento de 31.951 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e um) CRA, **(i)** a Emissora e o Agente Fiduciário celebraram, nesta data, o "Segundo Aditamento ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 5ª (Quinta) Emissão da RB Capital Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela JBS S.A."; e **(ii)** a Emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora celebraram, nesta data, o "Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da JBS S.A.", de modo a refletir as alterações de tal fato decorrentes.

3.) INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 3.1 Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no prospecto preliminar da Oferta, divulgado aos Investidores em 11 de outubro de 2019, nos websites indicados nos Documentos da Oferta. O Prospecto Definitivo, devidamente atualizado com os resultados descritos no item 2 acima, será divulgado aos Investidores nos websites indicados nos Documentos da Oferta, na data de publicação do anúncio de início da Oferta, quais sejam:

- **Securizadora**
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP, Brasil
At.: Flávia Palacios
Telefone: (11) 3127-2700
E-mail: servicing@rbsec.com
Website: www.rbsec.com (clique em "Ofertas em Andamento" e selecione "Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 5ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização", em seguida clique em "Prospecto Preliminar - 11/10/2019").
- **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 andares, CEP 04.543-010, São Paulo - SP
Website: www.xpi.com.br (neste site clique em "Investimentos", depois clique em "Oferta Pública", em seguida clique em "CRA JBS - Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 5ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização" e, então, clique em "Prospecto Preliminar").
- **Coordenadores**
 - BB- BANCO DE INVESTIMENTO 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 clique em "CRA JBS" e então clique em "Leia o Prospecto Preliminar").
 - BANCO BRADESCO BBI S.A.**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.950, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP
Website: <https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste website clique em "Veja todas as Ofertas Públicas", depois selecione o tipo e oferta "CRA", em seguida clique em "CRA JBS" e em "Prospecto Preliminar").
 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235 (Bloco A), CEP 04543-011, São Paulo - SP
Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (neste website, clique em "Ofertas em Andamento", depois "CRA JBS", e por fim em "Prospecto Preliminar").
- **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
Website: www.cvm.gov.br
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <http://www.cvm.gov.br> (neste website acesse em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clique em "Companhias", clique em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clique em "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)", busque "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida acesse "RB Capital Companhia de Securitização", clique em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e posteriormente acesse "download" do "Prospecto de Distribuição Pública" referente a Oferta (Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 5ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização).



• **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-010, São Paulo - SP

Website: www.b3.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: 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 "Prospectos", e no canto superior esquerdo digitar "RB Capital Companhia de Securitização" e selecionar "Filtrar", na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 5ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização).

4. AGENTE FIDUCIÁRIO

4.1 O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio dos Srs. Matheus Gomes Faria e Pedro Paulo F. A. F. de Oliveira, no telefone +55 (11) 3090-0447, correio eletrônico fiduciario@simplicpavarini.com.br e website: www.simplicpavarini.com.br

4.2. Nos termos do artigo 6º, parágrafo terceiro, da Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada ("Instrução CVM 583"), as informações de que trata o artigo 6º, parágrafo segundo, da Instrução CVM 583 podem ser encontradas no Anexo VIII do Termo de Securitização, constante do Anexo VII do Prospecto Preliminar.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES

5.1 Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA, bem como para obtenção de exemplar do Contrato de Distribuição e do Prospecto Preliminar, para consulta, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores, da Emissora, da CVM e da B3 indicados acima.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

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

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, A DEVEDORA, OS CRA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO, PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E NA CVM.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM. O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. 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 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 CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO".

São Paulo, 21 de outubro de 2019



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

