

COMUNICADO AO MERCADO
DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 138ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA



ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22276 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição - CEP 04506-000 - São Paulo, SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA



IGUATEMI

Empresa de Shopping Centers SA

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 20494 - CNPJ/MF nº 51.218.147/0001-93
Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar, Jardim Paulistano, - CEP 01455-070 - São Paulo, SP

NO VALOR TOTAL DE, INICIALMENTE,
R\$200.000.000,00
(DUZENTOS MILHÕES DE REAIS)

CÓDIGO ISIN DOS CRI: BRAPCSRI3B5

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRI FEITA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: 'AAA(exp)sf(bra)'

Ápice Securitizadora S.A., companhia securitizadora, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com 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 3.064, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-43 ("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, 105, 37º andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF nº 24.933.830/0001-30 ("BB-Bl"), 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, nº 2.041, E 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander" e, quando referido em conjunto com o Coordenador Líder e o BB-Bl nos "Coordenadores"), na qualidade de coordenadores da distribuição pública de, inicialmente, 200.000 (duzentos mil) certificados de recebíveis imobiliários da 138ª série da 1ª emissão da Emissora ("CRI"), vêm, pela presente, no âmbito do aviso ao mercado da Oferta publicado na edição de 2 de maio de 2018 do jornal "Valor Econômico", **COMUNICAR** ao mercado e **REITERAR**, nos termos do Comunicado ao Mercado publicado na edição de 16 de maio de 2018 do jornal "Valor Econômico", (i) a divulgação de resultados referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2018 da Emissora e da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar, Jardim Paulistano, CEP 01455-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.218.147/0001-93 ("Devedora"), (ii) a alteração do Cronograma Tentativo da Oferta; e (iii) modificação do Prospecto Preliminar em razão das informações divulgadas e das alterações previstas nos itens (i) e (ii) acima.

1. PERÍODO DE DESISTÊNCIA

Tendo em vista as alterações descritas acima, em cumprimento ao disposto no artigo 27, parágrafo único da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor, os Coordenadores no âmbito da Oferta informam que os investidores que realizaram suas intenções de investimento no âmbito da Oferta, através da apresentação de Pedido de Reserva ou do envio de intenção de investimento, poderão informar sua desistência até às 16:00 horas (dezesseis horas) do 5º (quinto) dia útil subsequente à publicação do presente Comunicado ao Mercado, dia 28 de maio de 2018 ("Período de Desistência"), devendo, para tanto, informar sua decisão ao respectivo Coordenador ou outra Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu Pedido de Reserva ou sua intenção de investimento (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço do respectivo Coordenador ou outra Instituição Participante da Oferta). Caso o investidor não informe sua decisão de desistência no Período de Desistência acima mencionado, seu Pedido de Reserva ou sua intenção de investimento será considerada válida e o investidor deverá efetuar o pagamento do valor total correspondente ao seu investimento.

2. PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar atualizado nos termos previstos acima estará disponível na data da publicação deste comunicado ao mercado, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio físico e eletrônico:

Coordenador Líder

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 10º andar - CEP 01451-000 - São Paulo, SP
At.: Mauro Tukiayama - Tel.: (11) 2169-4662
Email: mauro.tukiayama@bradescobbi.com.br - Website: www.bradescobbi.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, selecionar o tipo de oferta "CRI", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar" ao lado de "CRI Iguatemi 2018").

Coordenadores

BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar - CEP 20031-923 - Rio de Janeiro, RJ
At.: Mariana Boeing / Vinícius Aboboreira - Tel.: (11) 4298-7000
E-mail: securitizacao@bb.com.br - Website: www.bb.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, clicar em "CRI Iguatemi" e em seguida clicar em "Leia o Prospecto Preliminar").

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235, 24º andar
CEP 04543-011 - São Paulo, SP
At.: Sr. Lucas Dedecca - Tel.: (11) 3012-7160
Correio eletrônico: lucas.dedecca@santander.com.br
Website: www.santander.com.br
Link para acesso ao Prospecto Preliminar: www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar "Confira as Ofertas em Andamento"), localizar "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 138ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A. lastreados em créditos imobiliários devidos pela Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. - CRI IGUATEMI" e, em seguida, clicar em "Download do Prospecto Preliminar").

Emissora

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi
CEP 01407-200 - São Paulo - SP
At.: Arley Custódio Fonseca - Telefone: (11) 3071-4475
E-mail: middle@apicesec.com.br / juridico@apicesec.com.br
Link para acesso ao Prospecto Preliminar: www.apicesec.com.br/emissoes/ (neste website, clicar em "2018", depois clicar em "Informações" referente ao "CRI Iguatemi - Oferta Pública de Distribuição da 138ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A." e, então, acessar o arquivo em "pdf" do Prospecto Preliminar).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA BALCÃO

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar - Centro - CEP 01010-901 - São Paulo, SP
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste website, buscar por "Ápice" no campo disponível, em seguida acessar "Ápice Securitizadora S.A." e posteriormente clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e acessar o Prospecto com data de referência mais recente).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTMV

Alameda Xingu, nº 350, 1º andar - Alphaville - CEP 06455-030 - Barueri, SP
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.cetip.com.br/> (neste website, acessar "Comunicados e Documentos", "Prospectos", em seguida "Prospectos do CRI" e, posteriormente, acessar o Prospecto Preliminar na linha "1ª" da coluna "Emissão", "Ápice Securitizadora S.A.", da coluna "Emissor", "Preliminar", da coluna "Prospecto", e "138ª", na coluna "Série").

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, 111 - Rio de Janeiro, RJ ou
Rua Cincinnati Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares - São Paulo, SP
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.cvm.gov.br (neste website, acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta a Informações de Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", buscar por "Ápice" no campo disponível. Em seguida, acessar "Ápice Securitizadora S.A." e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No website clicar em "download" do "Prospecto" com data de referência mais recente relativo à Oferta Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários 138ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A.).

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

O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO ANÚNCIO DE INÍCIO APOS O REGISTRO DA OFERTA PELA CVM.

OS INVESTIDORES DEVEM LER 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, 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.

"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."

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

