

ENERGIA
PARA CRIAR
O FUTURO



"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª (PRIMEIRA) e 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA



RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos por



RAÍZEN ENERGIA S.A.

CNPJ nº 08.070.508/0001-78
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 11º andar, Parte V, CEP 04538-132 São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN BRRBRACRA0E3 PARA OS CRA DI

CÓDIGO ISIN Nº BRRBRACRA0FO PARA OS CRA IPCA

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DOS CRA: "AAASF(BRA)"; ATRIBUÍDO PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.

A **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, companhia aberta devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 02.773.542/0001-22, bem como na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 01840-6 ("Emissora") 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 sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04.543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 na qualidade de coordenador líder ("Coordenador Líder"), o **BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, instituição financeira 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 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 3.064, 10º Andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0103-43 ("Bradesco BBI"), o **BANCO ITAÚ BBA 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 3.500, 2º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA"), o **BANCO J. SAFRA 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 Paulista, nº 2.150, inscrita no CNPJ sob o nº 03.017.677/0001-20 ("Saфра") e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) 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, nºs 2.041 e 2.235 (Bloco A), Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander") e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BB-BI, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e o Saфра, os "Coordenadores", e, PARTICIPANTES ESPECIAIS (em conjunto, os "Participantes Especiais"), na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores para participar da oferta de distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio de emissão da Emissora ("Oferta"), exclusivamente para o recebimento de ordens, comunicam que foram subscritos e integralizados 900.000 (novecentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 2ª (segunda) emissão da Emissora ("Série DI" e "Série IPCA"), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 15 de março de 2019, sendo 300.000 (trezentos mil) CRA da Série DI ("CRA DI") e 600.000 (seiscentos mil) CRA da Série IPCA ("CRA IPCA" e, em conjunto com CRA DI, "CRA"), já aumentados em 20% (vinte por cento), ou seja, em 150.000 (cento e cinquenta mil) CRA, em relação a oferta inicial de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) CRA, em virtude do exercício total da Opção de Lote Adicional, perfazendo o montante total de:

R\$ 900.000.000,00
(novecentos milhões de reais)

A emissão dos CRA ("Emissão") e a Oferta foram autorizadas em Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 04 de dezembro de 2018, cuja ata foi arquivada perante a JUCESP, em sessão de 12 de dezembro de 2018, sob o nº 580.562/18-9, e foi publicada no Jornal "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços do Estado de São Paulo" e no DOESP em 23 de janeiro de 2019 ("RCA").

A Emissão de Debêntures, a Emissão e a Oferta foram aprovadas em Reunião do Conselho de Administração e Assembleia Geral Extraordinária da Devedora, realizadas em 22 de janeiro de 2019, cujas atas foram devidamente arquivadas na JUCESP em 20 de fevereiro de 2019, respectivamente sob o nºs 115.122/19-9 e 115.741/19-7, e publicadas nos jornais "Diário Comercial" e DOESP em 23 de fevereiro de 2019.

ENERGIA PARA CRIAR O FUTURO



O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 15 DE MARÇO DE 2019 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2019/003 e Nº CVM/SRE/CRA/2019/004.

Os CRA foram depositados para distribuição no mercado primário por meio do (a) MDA; e do (b) DDA, ambos administrados e operacionalizados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3, e para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, e distribuídos com a intermediação dos Coordenadores e dos Participantes Especiais, conforme aplicável, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos da B3. Os CRA foram distribuídos publicamente aos Investidores (conforme definido nos documentos da Oferta).

A Instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário dos CRA é a **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ sob o nº 50.657.675/0001-86, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA ("**Agente Fiduciário**").

Os potenciais investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3048-9901, por meio do **website: www.slw.com.br**, ou por meio do **e-mail: fiduciário@slw.com.br**.

A Instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente custodiante dos CRA é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 ("**Custodiante**"), o Custodiante será responsável por receber e guardar as vias físicas dos documentos comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios do Agronegócio, representados pelas Debêntures, em local seguro, sob as penas previstas na legislação aplicável, como se seus fossem, na forma de depósito voluntário, nos termos da Lei 11.076 e conforme previsto no artigo 627 e seguintes do Código Civil.

Para fins do disposto no artigo 6º, parágrafo 3º da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada, o Agente Fiduciário não atua, na presente data, em nenhuma emissão de valores mobiliários da Emissora, suas coligadas, controladas ou controladoras, conforme declarado nos termos da Cláusula 11.2, item (xv), do Termo de Securitização, bem como reportado no item "Relacionamentos" do Prospecto.

A Emissão dos CRA foi submetida à apreciação da Fitch Ratings do Brasil Ltda. ("**Agência de Classificação de Risco**"). A Emissora manterá contratada a Agência de Classificação de Risco para a revisão trimestral da classificação de risco até a data de vencimento dos CRA. A Emissora encaminhará para o Agente Fiduciário dos CRA a revisão trimestral, em até 3 (três) dias úteis contados do seu recebimento para a divulgação aos Titulares de CRA e dará ampla divulgação ao mercado à classificação de risco atualizada, nos termos da legislação e regulamentação aplicável. A Agência de Classificação de Risco atribuiu o rating "**AAASF(BRA)**" aos CRA.

A Oferta contou com a participação do **BANCO SANTANDER (BRASIL) 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, nºs 2.041 e 2.235 (Bloco A), Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, que realizou a atividade de formador de mercado para os CRA ("**Formador de Mercado**"), com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRA, por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRA, em plataformas administradas pela B3, na forma e conforme as disposições da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2013, conforme alterada, do Manual de Normas para Formador de Mercado, e do Comunicado 111, na forma e conforme disposições do Regulamento para Credenciamento do Formador de Mercado nos Mercados Administrados pela B3, anexo ao Ofício Circular 004/2012-DN da B3, contratado exclusivamente às expensas da Devedora e escolhido mediante acordo entre as Partes.

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRA foram subscritos pelos investidores da seguinte forma, não tendo sido observado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) do valor originalmente ofertado:

Série DI

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	1.343	207.895
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	1	34.902
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	1	25.690
Demais Instituições Financeiras	3	30.508
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	1	1.000
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	5	5
Outros	-	-
Total	1.354	300.000



Série IPCA

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	3.733	542.350
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	2	49.705
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Demais Instituições Financeiras	8	7.905
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	2	40
Outros	-	-
Total	3.745	600.000

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

• **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

Website: www.rbcapitalsecuritizadora.com (neste site, clicar em "Emissões"; em seguida clicar em "CRA e buscar pelas 1ª e 2ª séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização"; selecionar "Prospecto Definitivo" no campo "Documentos da Operação" e em seguida clicar no ícone download).

• **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 andar, CEP 04.543-010, São Paulo - SP

Website: www.xpi.com.br (neste site clicar em "Investimentos"; depois clicar em "Oferta Pública"; em seguida clicar em "CRA Raízen - Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Prospecto Definitivo").

• **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 clicar em "CRA Raízen 2019" e então clicar em "Leia o Prospecto Definitivo").

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 10º Andar, Itaim Bibi, CEP 01.451-000, São Paulo - SP

Website: <https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste website clicar em "Veja todas as Ofertas Públicas"; depois selecionar o tipo de oferta "CRA", em seguida clicar em "CRA Raízen 2019" e em "Prospecto Definitivo").

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP

Website: www.itaubba.com.br - <http://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas>, (neste website clicar em "CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio"; depois em "2019"; "Janeiro"; e por fim em "CRA Raízen - Prospecto Definitivo").

BANCO J. SAFRA S.A.

Avenida Paulista, nº 2.150, CEP 01310-930, São Paulo - SP

Website: www.safrabi.com.br (neste website, acessar "Prospecto Definitivo CRA Raízen 2019").

ENERGIA PARA CRIAR O FUTURO



- **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*, clicar em "Ofertas em Andamento", depois "CRA Raízen", e por fim em "Prospecto Definitivo").

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

Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou

Praça Antonio Prado, nº 48, 2º andar, CEP 01010-901, São Paulo - SP

Website: www.b3.com.br (neste *site*, na página inicial, acessar a ferramenta de busca e digitar "RB Capital Companhia de Securitização". Em seguida, clicar em Saiba Mais, acessar "Informações Relevantes" e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e "Prospecto de Distribuição Pública").

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP

Website: www.cvm.gov.br (Neste *website* acessar em "Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta à Base de Dados", clicar em "Documentos e Informações de Companhias", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida acessar "RB Capital Companhia de Securitização" e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No *website* acessar "download" em "Prospecto de Distribuição Pública da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 2ª (segunda) Emissão de CRA da "RB Capital Companhia de Securitização"

- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Website: www.b3.com.br (neste *site* acessar em "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRA" e, posteriormente, acessar "Definitivo - 1ª e 2ª séries da 2ª emissão" na linha RB Capital Companhia de Securitização).

18 de março de 2019

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

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



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO
DOS COORDENADORES
TOZZINFREIRE
A D V O G A D O S

ASSESSOR JURÍDICO
DA RAÍZEN
DEMAREST