



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 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

LASTREADA 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, bloco I, 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 04.543-010, 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 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/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/ME 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, o Bradesco BBI, os "Coordenadores"), e os participantes especiais: (i) Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (ii) Banco Andbank (Brasil) S.A.; (iii) Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores; (iv) Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (v) Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio; (vi) Bradesco S.A. Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários; (vii) Banco BTG Pactual S.A.; (viii) Banco Daycoval S.A.; (ix) Banco Fator S.A.; (x) Easynvest - Título Corretora de Valores S.A.; (xi) Genial Institucional Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (xii) Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.; (xiii) Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores; (xiv) H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xv) Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM Ltda.; (xvi) Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xvii) Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities; (xviii) Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xix) Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (xx) Planner Corretora de Valores S.A.; (xxi) RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; e (xxii) SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A. (em conjunto, (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, exclusivamente para o recebimento de ordens, **COMUNICAM** que foram subscritos e integralizados 568.049 (quinhentos e sessenta e oito mil e quarenta e nove) certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 5ª (quinta) emissão da Emissora ("Série DI" e "Série IPCA", respectivamente), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 11 de outubro de 2019, sendo 59.549 (cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove) CRA da Série DI ("CRA Série DI") e 508.500 (quinhentos e oito mil e quinhentos) CRA da Série IPCA ("CRA Série IPCA" e, em conjunto com os CRA Série DI, os "CRA"), já aumentados em 13,6098% (treze inteiros e seis mil e noventa e oito décimos de milionésimo por cento), ou seja, em 68.049 (sessenta e oito mil e quarenta e nove) CRA, em relação à oferta inicial de 500.000 (quinhentos mil) CRA, em virtude do exercício parcial da Opção de Lote Adicional ("Oferta"), perfazendo o montante total de:

R\$568.049.000,00

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

A emissão dos CRA ("Emissão") e a Oferta foram aprovadas pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 31 de maio de 2019, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP em sessão de 10 de junho de 2019, sob o número 311.633/19-5, publicada no jornal "Diário do Comércio, Indústria e Serviços" ("Jornal") e no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") em 23 de agosto de 2019, conforme retificada e ratificada pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 19 de agosto de 2019, cuja ata foi devidamente arquivada perante a JUCESP em sessão de 26 de agosto de 2019, sob o número 457.382/19-3 e publicada no Jornal e no DOESP em 19 de setembro de 2019.



A emissão das Debêntures, a Emissão, a Oferta e a assinatura dos demais documentos relacionados à Oferta foram aprovados com base nas deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Devedora, realizada em 22 de agosto de 2019, cuja ata foi devidamente arquivada perante a JUCESP em sessão de 30 de agosto de 2019, sob o nº 461.457/19-4 e publicada no DOESP e no jornal "Valor Econômico" em 5 de setembro de 2019.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 17 DE OUTUBRO DE 2019 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2019/23 (CRA SÉRIE DI) E Nº CVM/SRE/CRA/2019/24 (CRA SÉRIE IPCA).

Os CRA foram depositados para distribuição no mercado primário por meio do MDA e do DDA, conforme o caso, 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 **Simplific 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 e representante dos titulares de CRA ("**Agente Fiduciário**").

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente custodiante dos CRA é a **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 717, 10º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.657.675/0001-86 ("**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 de Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e conforme previsto no artigo 627 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

A Emissão dos CRA foi submetida à apreciação da **FITCH RATINGS BRASIL LTDA.**, agência classificadora de risco especializada, por sua filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 700, 7º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.813.375/0002-14 ("**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 definitivo "AA+sf(bra)" aos CRA.

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:

CRA SÉRIE DI

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	716	54.763
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Demais Instituições Financeiras	3	4.756
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Outros	1	30
TOTAL	720	59.549



CRA SÉRIE IPCA

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	3.909	409.210
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	2	5.000
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	1	30.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Demais Instituições Financeiras	6	12.035
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	1	51.000
Demais Pessoas Jurídicas	3	722
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	2	203
Outros	2	330
TOTAL	3.926	508.500

- **Agente Fiduciário**

- **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

- Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1401, CEP 04534-002, São Paulo - SP

- **At.:** Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo F. A. F. de Oliveira

- **Telefone:** +55 (11) 3090-0447

- **E-mail:** fiduciario@simplificpavarini.com.br

- **Website:** www.simplificpavarini.com.br

- **Custodiante**

- **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**

- Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 717, 10º andar, CEP 04530-001, São Paulo - SP

- **At.:** Emilio Alvarez

- **Telefone:** +55 (11) 3048-9943

- **E-mail:** fiduciario@slw.com.br / estruturacao@slw.com.br

- **Website:** www.slw.com.br

- **Banco Liquidante**

- **BANCO BRADESCO S.A.**

- Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, CEP 06029-900, Osasco - SP, Brasil

- **At.:** Rosinaldo Batista Gomes, 4010/Departamento de Ações e Custódia

- **Tel.:** +55 (11) 3684-9444

- **E-mail:** Rosinaldo.gomes@bradesco.com.br

- **Website:** www.bradesco.com.br

- **O prospecto definitivo da Oferta ("Prospecto Definitivo")** pode ser obtido junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

- **Emissora**

- **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

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

- **Website:** www.rbsec.com

- **Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:** www.rbsec.com (neste *website* clicar em "Ofertas em Andamento" e selecionar "Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 5ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização". Em seguida, no campo "Documentos da Operação", selecionar o item "Prospecto Definitivo - 23/10/2019").

- **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 clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA JBS" 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 JBS" e então clicar em "Leia o Prospecto Definitivo").

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.950, 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 e oferta "CRA", em seguida clicar em "CRA JBS" e em "Prospecto Definitivo").

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.235, CEP 04543-011, São Paulo - SP - Brasil

Website: www.santander.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.santander.com.br/prospectos (neste *website*, acessar "Ofertas concluídas" e, por fim, acessar "CRA JBS" e clicar em "Prospecto Definitivo");

• **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 "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida acessar "RB Capital Companhia de Securitização", e selecionar **(a)** no "Período de Entrega", item "Período" e inserir no campo "de" a data "01.01.2019" e no campo "Até" a data de realização da consulta; **(b)** no campo "Categoria" clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e consultar. Após a consulta, clicar em download do Prospecto Definitivo 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**

Website: 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 Definitivo da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 5ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização).

O Formulário de Referência da Emissora encontra-se disponível no *website* abaixo:

www.cvm.gov.br (neste *website*, acessar "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em "RB Capital Companhia de Securitização". Posteriormente, selecionar **(a)** no "Período de Entrega", item "Período" e inserir no campo "de" a data "01.01.2019" e no campo "Até" a data de realização da consulta; **(b)** no campo "Categoria", "Formulário de Referência" e consultar. Após a consulta, clicar em *download* na versão do Formulário de Referência com data mais recente).

O REGISTRO DA OFERTA 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 DISTRIBUÍDOS.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de encerramento da oferta: 25 de outubro de 2019



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

