

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) E 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SÉRIES DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA



RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CNPJ/MF 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 COMBUSTÍVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 33.453.598/0001-23
Rua Victor Civita, nº 77, Bloco 1, CEP 22.775-044, Rio de Janeiro - RJ

Código ISIN BRRBRACRA0A1 para os CRA DI

Código ISIN nº BRRBRACRA0B9 para os CRA IPCA

Classificação de Risco definitiva dos CRA: "AAA sf (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, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") 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 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, 36º andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 na qualidade de coordenador líder ("Coordenador Líder"), 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/MF 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/MF 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/MF sob o nº 03.017.677/0001-20 ("Safrá"), 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/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander") e 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP Investimentos") e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Safrá e o Santander, os ("Coordenadores"), e, (i) Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/MF nº 74.014.747/0001-35); (ii) Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/MF nº 62.178.421/0001-64); (iii) Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores (CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04); (iv) Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (CNPJ/MF nº 93.026.847/0001-26); (v) Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ/MF nº 01.522.368/0001-82); (vi) Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ/MF nº 61.855.045/0001-32); (vii) Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ/MF nº 30.306.294/0002-26); (viii) Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 00.336.036/0001-40); (ix) Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities (CNPJ/MF nº 52.904.364/0001-08); (x) Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. (CNPJ/MF nº 61.809.182/0001-30); (xi) Banco Daycoval S.A. (CNPJ/MF nº 62.232.889/0001-90); (xii) Easynvest - Título Corretora de Valores S.A. (CNPJ/MF nº 62.169.875/0001-79); (xiii) Futurinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 18.684.408/0001-95); (xiv) Geração Futuro Corretora de Valores S.A. (CNPJ/MF nº 27.652.864/0001-62); (xv) Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (CNPJ/MF nº 65.913.436/0001-17); (xvi) Itaú Corretora de Valores S.A. (CNPJ/MF nº 61.194.353/0001-64); (xvii) J. Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (CNPJ/MF nº 60.783.503/0001-02); (xviii) LLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 67.600.379/0001-41); (xix) Banco Modal S.A. (CNPJ/MF nº 30.723.886/0001-62); (xx) Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 04.215.594/0001-09); (xxi) Rico Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/MF nº 13.434.335/0001-60); (xxii) Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/MF nº 17.352.220/0001-87); (xxiii) Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. (CNPJ/MF nº 62.285.390/0001-40); (xxiv) Spinelli S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (CNPJ/MF nº 61.739.629/0001-42); (xxv) Votorantim Asset Management DTVM Ltda. (CNPJ/MF nº 03.384.738/0001-98); e (xxvi) Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 01.170.892/0001-31) (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 subscritas e integralizadas 705.513 (setecentos e cinco mil, quinhentos e treze) certificados de recebíveis do agronegócio da 11ª (décima primeira) e 12ª (décima segunda) séries da 1ª (primeira) 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 dezembro de 2017, sendo que a oferta base correspondeu a 700.000 (setecentos mil) CRA, sendo 501.489 (quinhentos e um mil, quatrocentos e oitenta e nove) CRA da Série DI ("CRA DI") e 204.024 (duzentos e quatro mil e vinte e quatro) CRA da Série IPCA ("CRA IPCA") e, em conjunto com CRA DI, "CRA", acrescidos de 5.513 (cinco mil quinhentos e treze) CRA, em virtude do exercício parcial da Opção de Lote Suplementar, perfazendo o montante total de:

R\$ 705.513.000,00

(setecentos e cinco milhões, quinhentos e treze mil reais)

A emissão dos CRA ("Emissão") e a Oferta foram autorizadas em Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 11 de setembro de 2017, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 26 de setembro de 2017 sob o nº 443.621/17-2 e publicada no Diário Comercio Indústria e Serviços (DCI) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOESP) em 26 de setembro de 2017. A Emissora não possui um montante global autorizado para a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. Cada nova emissão de certificados de recebíveis do agronegócio deverá ser objeto de uma aprovação societária específica pelo Conselho de Administração da Emissora, nos termos do seu estatuto social. A Emissão de Debêntures (conforme definidas no Prospecto), a Emissão e a Oferta foram aprovadas



em Reunião do Conselho de Administração da Devedora, realizada em 23 de outubro de 2017, e em Assembleia Geral Extraordinária da Devedora (conforme definidas nos documentos da Oferta), realizada em 23 de outubro de 2017, cujas atas foram devidamente arquivadas na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA") em 27 de outubro de 2017, respectivamente sob o nºs 3107876 e 3107869, respectivamente. Referidas atas foram objeto de re-ratificação em 11 de novembro de 2017, cujas atas foram registradas na JUCERJA em 21 de novembro de 2017, respectivamente, a re-ratificação da Reunião do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, sob os nºs 00003117806 e 00003117787. **O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2017/027 e Nº CVM/SRE/CRA/2017/028.** 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 (a) CETIP21; e do (b) PUMA, ambos administrados e operacionalizados 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), sempre observada a obrigatoriedade de estarem enquadrados na concepção de investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro, conforme alterada. A Instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário e 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/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA. Os potenciais investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do *website* **www.vortexbr.com**, ou por meio do e-mail **agentefiduciario@vortexbr.com**. Na presente data o Agente Fiduciário informa que atua em algumas emissões da Emissora de forma que as informações sobre as emissões estão disponíveis na Cláusula 11.2, item (xv), do Termo de Securitização, bem como no item "Relacionamentos" do Prospecto, em cumprimento ao artigo 6º, parágrafo 3º da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada. A Emissão dos CRA foi submetida à apreciação da Fitch Ratings Brasil Ltda. ("**Agência de Classificação de Risco**"), tendo sido atribuída nota de classificação de risco "AAA sf (bra)", para os CRA. A Emissora manterá contratada a Agência de Classificação de Risco até a data de vencimento dos CRA. A nota de classificação de risco será objeto de revisão a cada período de 3 (três) meses, nos termos do artigo 7º, parágrafo 7º, da Instrução CVM 414, devendo os respectivos relatórios ser colocados, pela Emissora, à disposição do Agente Fiduciário e dos Titulares de CRA, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu recebimento, dando ampla divulgação ao mercado à classificação de risco atualizada, nos termos da legislação e regulamentação aplicável. A Oferta contou com a participação do Banco Santander (Brasil) S.A. (acima qualificado), que realizou a atividade de formador de mercado para os CRA, 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 da 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 ("**Formador de Mercado**"). 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 de CRA inicialmente ofertado:

Série DI

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	2.407	442.561
Instituições Intermediárias da Oferta	1	23.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores, aos Coordenadores Contratados e/ou aos Participantes Especiais	1	8.000
Demais Instituições Financeiras	8	27.928
Total	2.417	501.489

Série IPCA

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	1.035	196.902
Instituições Intermediárias da Oferta	1	2.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores, aos Coordenadores Contratados e/ou aos Participantes Especiais	1	100
Demais Instituições Financeiras	5	5.022
Total	1.042	204.024

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 "Ofertas Públicas em Andamento"; em seguida clicar em "Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 11ª e 12ª Séries da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização (CRA Raízen)"; selecionar "Prospecto Definitivo" no campo "Documentos da Operação" e em seguida clicar no ícone download).
- **Coordenador Líder**
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, Centro, CEP 20031-205, Rio de Janeiro - RJ
Website: www.bb.com.br/ofertapublica (neste site clicar em "CRA Raízen 2017 II" e então clicar em "Leia o Prospecto Definitivo").
- **Coordenadores**
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, 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 2017 - 2" e em "Prospecto Definitivo").
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Braderio Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP
Website: <http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas> (neste *website* clicar em "CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio", depois em "2017", "Setembro", e acessar "CRA Raízen - 2017 II", e em "Prospecto Definitivo").



BANCO J. SAFRA S.A.

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

Website: www.safrabi.com.br (neste site, clicar em "Prospecto Definitivo CRA Raízen 2017 II").

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235 (Bloco A), 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

Website: www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/corporate-finance/ofertas-em-andamento (neste *website* clicar em "Download do Prospecto Definitivo" na seção CRA Raízen).

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

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nºs 3.600/3.624, 10º andar, CEP 04538-132, 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 11ª e 12ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Prospecto Definitivo").

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

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

Alameda Xingu, nº 350, Alphaville Industrial, CEP 06455-000, Barueri - SP,

Website: www.cetip.com.br (neste site acessar em "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRA" e, posteriormente, acessar "Definitivo - 6ª (sexta) e 7ª (sétima) séries da 1ª (primeira) emissão" na linha RB Capital Companhia de Securitização).

• **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 site acessar "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta a Informações de Companhias", clicar em "Documentos e Informações de Companhias", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível, clicar sobre o nome da companhia, e posteriormente selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No *website* acessar "download" em "Prospecto de Distribuição Pública das 11ª e 12ª séries da 1ª emissão de CRA da RB Capital Companhia de Securitização").

• **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Website: www.bmfbovespa.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"); e

Website: www.cetip.com.br (neste site acessar em "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRA" e, posteriormente, acessar "Definitivo - 11ª e 12ª séries da 1ª emissão" na linha RB Capital Companhia de Securitização).

21 de dezembro de 2017

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.



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

ASSESSOR JURÍDICO
DOS COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO
DA DEVEDORA

