



raízen

"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 6ª (SEXTA) e 7ª (SÉTIMA) SÉRIES DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

R RB CAPITAL

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22

Rua Amauri, nº 255, 5º andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS POR

raízen

RAÍZEN ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1

CÓDIGO ISIN Nº BRRBRACRA058 para os CRA DI

CÓDIGO ISIN Nº BRRBRACRA066 para os CRA IPCA

Classificação de Risco definitiva dos CRA: AAA(exp)sf(bra), atribuído pela Fitch Ratings Brasil Ltda.

A **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO** ("Emissora") em conjunto com o **BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, na qualidade de coordenador líder ("Coordenador Líder"), **BANCO BRADESCO BBI S.A.** ("Bradesco BBI"), **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Itaú BBA"), **BANCO J. SAFRA S.A.** ("Saфра") e **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** ("XP Investimentos" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e o Saфра, os "Coordenadores"), e, ainda Agora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Ativa Investimentos S.A. CTCV, Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, Banco BBM S.A., Banco BNP Paribas Brasil S.A., Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Banco BTG Pactual S.A., CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A., Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Fator S.A., Geração Futuro Corretora de Valores S.A., Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, Itaú Corretora de Valores S.A., J. Saфра Corretora de Valores e Câmbio Ltda., Banco JP Morgan S.A., LLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Planner Corretora de Valores S.A., RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Rico Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A., Spinelli S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (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 969.691 (novecentos e noventa e nove mil e seiscentos e noventa e um) certificados de recebíveis do agronegócio da 6ª (sexta) e 7ª (sétima) 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 (um mil reais), na data de emissão, qual seja, 27 de abril de 2017, sendo que a oferta-base correspondeu a 750.000 (setecentos e cinquenta mil) CRA, sendo 738.814 (setecentos e trinta e oito mil e oitocentos e quatorze) CRA da Série DI ("CRA DI") e 230.877 (duzentos e trinta mil, oitocentos e setenta e sete) CRA da Série IPCA ("CRA IPCA" e, em conjunto com CRA DI, "CRA"), acrescidos de 219.691 (duzentos e dezenove mil e seiscentos e noventa e um) CRA, em virtude do exercício total da Opção de Lote Adicional e do exercício parcial da Opção de Lote Suplementar, perfazendo o montante total de:

R\$969.691.000,00

(novecentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e noventa e um mil reais)

A emissão dos CRA ("Emissão") e a Oferta foram autorizadas em Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 31 de janeiro de 2017, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 13 de fevereiro de 2017 sob o nº 79.224/17-9, na qual se aprovou a Emissão e a Oferta ("Aprovação Emissora").

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 28 DE ABRIL DE 2017 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2017/008 e Nº CVM/SRE/CRA/2017/009.



Os CRA foram depositados para distribuição no mercado primário por meio **(a)** MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“**MDA**”), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“**CETIP**”), e **(b)** do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos (“**DDA**”), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“**BM&FBOVESPA**”), sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da CETIP e/ou por meio da BM&FBOVESPA, conforme o caso, e para negociação no mercado secundário, por meio do **(a)** Sistema CETIP21, administrado e operacionalizado pela CETIP (“**CETIP 21**”); e **(b)** no Sistema PUMA (“**PUMA**”), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em mercado de bolsa, 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 do MDA e do DDA, conforme o caso. 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 nº CVM 539, de 13 de novembro, conforme alterada.

O Agente Fiduciário da emissão é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

O Agente Escriturador dos CRA é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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.

Os CRA foram subscritos por:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	3.536	810.519
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	–	–
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	1	127
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores, aos Coordenadores Contratados e/ou aos Participantes Especiais	2	83.490
Demais Instituições Financeiras	4	75.555
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores, aos Coordenadores Contratados e aos Participantes Especiais	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	–	–
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, ao Cedente, aos Coordenadores, aos Coordenadores Contratados e aos Participantes Especiais	–	–
Outros	–	–
Total	3.543	969.691

- Agente Fiduciário**
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Ferreira de Araújo, nº 221, 9º andar, conjunto 94 e 95, CEP 05428-000, São Paulo - SP
At.: Marina Pañella/Flavio Scarpelli/Eugênia Queiroga
Telefone: 11 3030-7177
Site: www.vortexbr.com
Correio Eletrônico: agentefiduciario@vortexbr.com
- Agente Escriturador**
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Ferreira de Araújo, nº 221, 9º andar, conjunto 94 e 95, CEP 05428-000, São Paulo - SP
At.: Marina Pañella/Flavio Scarpelli/Eugênia Queiroga
Telefone: 11 3030-7177
Site: www.vortexbr.com
Correio Eletrônico: agentefiduciario@vortexbr.com
- Banco Liquidante dos CRA**
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Douglas Callegari
Tel.: (11) 2740-2596
Site: www.itau.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O prospecto definitivo da Oferta (“**Prospecto Definitivo**”) está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Amauri, nº 255, 5º andar, CEP 01448-000, São Paulo - SP

Website: www.rbcapitalsecritizadora.com (neste site, clicar em “Ofertas Públicas em Andamento”; em seguida clicar em “Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 6ª e 7ª 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)

raízen



- **Coordenador Líder**
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, Centro, CEP 20031-205, Rio de Janeiro - RJ
Website: <http://www.bb.com.br/ofertapublica> (para acessar o Prospecto Definitivo, clicar em "CRA Raízen 2017" e na página seguinte em "Leia o Prospecto Definitivo")
- **Coordenadores**
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 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 2017" e em "Prospecto Definitivo")
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigaderio Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP
Website: <https://www.itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas>, neste *website* clicar em "CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio", depois em "2017", "Fevereiro" e acessar o "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 site, clicar em "Prospecto Definitivo CRA Raízen 2017")
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, acessar "Investimentos", clicar em "Oferta Pública", acessar "CRA Raízen - Oferta Pública de Distribuição Pública da 6ª e 7ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização" e clicar em "Prospecto Definitivo")
- **CETIP S.A. - Mercados Organizados**
Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ; ou
Alameda Xingu, nº 350, Alphaville Industrial, 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: <http://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 6ª (sexta) e 7ª (sétima) séries da 1ª (primeira) emissão de CRA da "RB Capital Companhia de Securitização")
- **BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS**
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 depois em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública")

5 de maio 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.



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



COORDENADOR



COORDENADOR



COORDENADOR



COORDENADOR



ASSESSOR JURÍDICO
DOS COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DA
DEVEDORA E CEDENTE

