

COMUNICADO AO MERCADO



RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo - SP
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22 - CVM nº 18.406

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 18.406, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22 (**"Emissora"** ou **"Securitizadora"**) em conjunto com a **RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 89.960.090/0001-76 (**"Coordenador Líder"**), vêm, em complemento ao aviso ao mercado disponibilizado aos investidores em 21 de agosto de 2017 (**"Aviso ao Mercado"**), **COMUNICAR** ao mercado que, em decorrência de exigências da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, no âmbito do procedimento simplificado de registro da Oferta, nos termos da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada, e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividades Conveniadas, de 1º de abril de 2015, foram realizados ajustes nos procedimentos da Oferta Não Institucional e da Oferta Institucional da 165ª série da 1ª (primeira) emissão da Emissora, no valor de R\$ 198.848.000,00 (cento e noventa e oito milhões e oitocentos e quarenta e oito mil reais), o qual poderá ser aumentado em até 20% (vinte por cento), conforme o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (**"CRI"**, **"Oferta"**, **"Emissão"** e **"Instrução CVM 400"**).

1. AJUSTES NAS REDAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS DA OFERTA NÃO INSTITUCIONAL E DA OFERTA INSTITUCIONAL



Os procedimentos da Oferta Não Institucional e da Oferta Institucional, conforme previsto nas páginas 67 a 71 da nova versão do Prospecto Preliminar da Oferta, na seção "Informações Relativas aos CRI e à Oferta", subitens "Oferta aos Investidores Não Institucionais" e "Oferta Institucional", foi alterado para: **(i)** deixar clara a possibilidade de ser utilizado mais de um pedido de reserva por investidor para participação da Oferta Não Institucional, sendo certo que tais pedidos estarão limitados (individualmente ou em conjunto) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); **(ii)** deixar claro que Investidores Institucionais significam Investidores Qualificados, conforme definidos no artigo 9º - B e 9º - C da Instrução CVM 539, de 13 de novembro de 2013, e que Investidores Não Institucionais significam os investidores que não possam ser classificados como Investidores Qualificados, que apresentem ordem de investimento entre R\$ 1.000,00 (mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e **(iii)** deixar claro que Investidores Institucionais somente poderão participar da Oferta Institucional e Investidores Não Institucional somente poderão participar da Oferta Não Institucional, exceto em hipótese de realocação dos percentuais das referidas ofertas, conforme a demanda verificada e conforme previsto na seção de Procedimento de Distribuição dos CRI constante do Prospecto Preliminar.

2. RATIFICAÇÃO DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO



Informamos que, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Instrução CVM 400, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta serão comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência com aviso de recebimento ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação descrita no item 1, acima, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da referida comunicação, seu interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.

3. ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR



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

- **Emissora**
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo - SP
Website: www.rbcapitalsecurizadora.com
(neste site, clicar em "Ofertas Públicas em Andamento"; em seguida clicar em "Certificados de Recebíveis Imobiliários da 165ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização (CRI RedeDor Santa Helena)"; selecionar "Prospecto Preliminar" no campo "Documentos da Operação" e em seguida clicar no ícone download)
- **Coordenador Líder:**
RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, CEP 01448-000, São Paulo - SP
Website: www.rbcapitaldtvm.com
(neste site, clicar em "Ofertas"; "Ofertas em Andamento", em seguida clicar em "Certificados de Recebíveis Imobiliários da 165ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização (CRI RedeDor Santa Helena)"; selecionar "Prospecto Preliminar" no campo "Prospecto" e em seguida clicar no ícone download)

- CVM**
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
 Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
 Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP
Website: <http://www.cvm.gov.br/>
 (neste *website* acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta à Informações de Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida acessar "RB Capital Companhia de Securitização" e posteriormente "Documentos de Oferta Pública de Distribuição". No *website* acessar "download" do "Prospecto Preliminar dos CRI da Série 165ª da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização")
- B3 - SEGMENTO CETIP UTVM**
 Alameda Xingu, nº 350, Edifício iTower, 2º andar, Alphaville, Barueri - SP
Website: www.cetip.com.br
 (neste *website*, na aba "Comunicados e Documentos" da página inicial, clicar em "Prospectos". Em seguida, escolher "Prospectos de CRI" e digitar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo de buscas. Por fim, clicar no item "RB Capital Companhia de Securitização" da linha cuja coluna "série" possui a indicação "165ª")
- B3 - SEGMENTO BM&FBOVESPA**
 Praça Antonio Prado, nº 48, São Paulo - SP
Site: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/
 (neste site, na página inicial, acessar a ferramenta de busca e digitar "RB Capital Companhia de Securitização". Em seguida, clicar em "Saiba Mais", "Informações Relevantes" e depois em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e acessar o "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das 165ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização").
- ANBIMA**
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANBIMA
 Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, São Paulo - SP
Website: cop.anbima.com.br
 (neste *site*, clicar em "acompanhar análise de ofertas" e digitar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo "Emissor/Ofertante". Em seguida, clicar na linha identificada com a coluna "Protocolo" pelo número "009/2017". Em seguida, clicar no arquivo relativo ao documento "Prospecto Preliminar")

4. MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA

Os Investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e sobre os CRI deverão se dirigir aos endereços ou dependências do Coordenador Líder, da Emissora, da CVM, da ANBIMA e da B3, nos endereços acima indicados.
 O Formulário de Referência está disponível no seguinte endereço:

- CVM**
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
 Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
 Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP
www.cvm.gov.br (neste *website*, acessar "Informações de Regulados", ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta à Informações de Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", buscar "RB Capital Companhia de Securitização", e selecionar "Formulário de Referência", posteriormente clicar em download do Formulário de Referência com a data mais recente).

São Paulo, 1º de setembro de 2017

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

"A PRESENTE OFERTA FOI SUBMETIDA À ANÁLISE POR MEIO DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 471, DE 08 DE AGOSTO DE 2008, JUNTO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS E À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS."

"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 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



EMISSORA



CEDENTE E ORIGINADOR



ASSESSOR JURÍDICO DA EMISSORA E DO COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR JURÍDICO DO CEDENTE E ORIGINADOR

