

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 141ª SÉRIE
DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA

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

lastreados em Créditos Imobiliários decorrentes de Contrato de Locação devidos pela

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

Código ISIN nº BRRBRACRI3V3

Classificação de Risco dos CRI: "AA+sf(bra)", atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda.

A **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO ("Emissora")**, 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, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22, 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.960.090/0001-76, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**") e as Instituições Participantes **(i) ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.; (ii) ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.; (iii) ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CTVC; (iv) BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.; (v) BANCO BRADESCO S.A.; (vi) BANCO FATOR S.A.; (vii) BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.; (viii) BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; (ix) CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; (x) CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.; (xi) EASYNVEST - TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A.; (xii) GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES; (xiii) KIRTON CTVM S.A.; (xiv) RICO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.; (xv) SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.; (xvi) SOCOPA CORRETORA PAULISTA S.A.; (xvii) SPINELLI S.A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO; (xviii) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, na qualidade de instituições participantes convidadas pelo Coordenador Líder a participar da distribuição dos CRI, comunicam que foram subscritos e integralizados 144.548 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito) certificados de recebíveis imobiliários da 141ª série da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("**Emissão**" e "**Oferta**", respectivamente), todos nominativos e escriturais, em uma única série, com valor nominal unitário de R\$ 1.000 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 06 de junho de 2016 ("**CRI**"), perfazendo o montante total de:

R\$ 144.548.000,00

(cento e quarenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil reais)

A Oferta dos CRI foi submetida à análise da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA e da CVM, por meio do procedimento simplificado, nos termos da Instrução da CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, conforme alterada ("**Instrução CVM 471**"), e realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**") e com a Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("**Instrução CVM 414**").

A Emissão e a Oferta dos CRI foram aprovadas pela **(i)** Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 25 de maio de 2016, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP em 08 de julho de 2016, sob o nº 307.306/16-1; e **(ii)** pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 07 de julho de 2016, devidamente registrada na JUCESP em 03 de agosto de 2016, sob o nº 345.786/16-6, ambas realizadas nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**"), da Instrução da CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, conforme alterada, e Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004.

Foram emitidos 144.548 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito) CRI em decorrência do exercício parcial da Opção de Lote Suplementar, correspondentes a um aumento de 9,5583% (nove vírgula, cinco mil, quinhentos e oitenta e três por cento) da quantidade de CRI originalmente ofertada, vez que a oferta base correspondeu a 131.937 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e sete) CRI, e foi acrescida de 12.611 (doze mil, seiscentos e onze) CRI, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 17 DE OUTUBRO DE 2016 SOB O Nº CVM/SRE/CRI/2016/023.

Os CRI foram registrados para distribuição no mercado primário por meio: **(a)** do 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**"), para distribuição no mercado secundário, no **(a)** CETIP21; e **(b)** no Sistema PUMA ("**PUMA**") (Mercado de Bolsa e Mercado de Balcão Organizado), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em mercado de bolsa, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos do CETIP21 e/ou do DDA, conforme o caso.

O Agente Fiduciário da emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

O Agente Esriturador dos CRI é a Itaú Corretora de Valores S.A..

A Instituição Custodiante é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Os CRI foram subscritos por:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
Pessoas Físicas	453	81.344
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	2	23.245
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais	–	–
Demais Instituições Financeiras	17	39.707
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Locatária, à Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	1	114
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Locatária, à Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	3	138
Outros	–	–
Total	476	144.548

- **Agente Fiduciário**

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 17.343.682/0001-38

At.: Sra. Nathalia Machado Loureiro/Sr. Marco Aurélio Ferreira/Srta. Marcelle Santoro

Telefone: (21) 3385-4565

Fac-símile: (21) 3385-4046

Correio eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br

Website: <http://www.pentagonotrustee.com.br/>

- **Escriturador e Custodiante**

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04344-902, Jabaquara, São Paulo - SP

Website: www.italu.com.br

- **Banco Liquidante dos CRI**

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04344-902, Jabaquara, São Paulo - SP

Website: www.italu.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

- **Emissora**

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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

Website: www.rbcapital.com.br

Link para acesso ao Prospecto Definitivo:

(digitar o seguinte endereço: www.rbcapital.com/Arquivos/2016/Prospectos/CRI/RB_Capital_Prospecto_CRI_Caxias_Rede_Dor.pdf)

- **Coordenador Líder**

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

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

Website: www.rbcapitaldtvm.com

Link para acesso ao Prospecto Definitivo:

(digitar o seguinte endereço: www.rbcapitaldtvm.com/Arquivos/2016/Prospectos/CRI/RB_Capital_Prospecto_CRI_Caxias_Rede_Dor.pdf)

- **CETIP**

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS

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

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP

Website: <http://www.cetip.com.br>

(neste *website* acessar, "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRI" e, posteriormente, acessar "Definitivo - 141ª série da 1ª emissão na linha "RB Capital Companhia de Securitização")

- **CVM**

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 "Informações de Regulados" após em "Companhias", clicar em "Consulta à Informações de Companhias", clicar "Documentos e Informações de Companhias", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" e, posteriormente em "Prospecto de Distribuição Pública". No *website* acessar "download" em 141ª série da 1ª emissão de CRI da RB Capital Companhia de Securitização")

- **BM&FBOVESPA**

BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

Praça Antonio Prado, nº 48, São Paulo - SP

http://www.bmfbovespa.com.br

(neste *website*, 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 da Oferta de Distribuição Pública" e "Prospecto de Distribuição Pública")

- **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITALIS - ANBIMA**

Site: 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 em na linha identificada com a coluna "Protocolo" pelo número "005/2016". Em seguida, clicar no arquivo relativo ao documento "Prospecto Definitivo")

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 DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA

24 de outubro de 2016



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



EMISSIONA



NORTHWEST



ASSESSOR JURÍDICO DA EMISSORA
E DO COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR JURÍDICO DA NORTHWEST
E DO CEDENTE



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO | **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO / REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.**