

Minuta CVM
15.03.2016

"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 4ª (QUARTA) SÉRIE DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA



OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta – CVM Nº 22250

CNPJ/MF Nº 12.320.349/0001-90

Avenida Paulista, nº 1.728, 2º andar, CEP 01310-919, São Paulo – SP

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos por



Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 97.837.181/0001-47

Avenida Paulista, nº 1.938, 5º andar, CEP 01310-942, São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN N.º BROSECCRA004

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS CRA: "brAA-(sf)", ATRIBUÍDA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.

A OURINVEST SECURITIZADORA S.A. ("Emissora") em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A., na qualidade de coordenador líder ("Coordenador Líder"), com o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Bradesco BBI"), com o BANCO J. SAFRA S.A. ("Safra"), com o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("BB-BI") e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o Safra, ("Coordenadores") e Geração Futuro Corretora de Valores S.A., Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, Concórdia S/A Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities, Spinelli S/A – Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco BTG Pactual S.A., Easynvest Título Corretora de Valores S.A., Alfa

Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., CA Indosuez Wealth (Brasil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, LLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Fator S.A., Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A., Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco BNP Paribas Brasil S.A., CM Capital Markets CTVM Ltda., Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco BBM S.A., Votoratim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Ativa Investimentos S.A. CTCV, Banco J.P. Morgan S.A., Gradual CCTVM S/A, Fator S/A Corretora de Valores, Banco Daycoval S/A, Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banrisul S/A Corretora de Título e Valores Mobiliários e Câmbio, RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Socopa Corretora Paulista S.A. ("Participantes Especiais"), na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta para o recebimento de ordens, comunicam que foram subscritos e integralizados 675.000 (seiscentos e setenta e cinco mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 4ª (quarta) série da 2ª (segunda) emissão da Emissora ("CRA"), todos nominativos e escriturais, em série única, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão dos CRA, qual seja, 1º de abril de 2016 ("CRA" e "Emissão"), perfazendo o montante total de:

R\$675.000.000,00

(seiscentos e setenta e cinco milhões de reais)

A Emissão dos CRA foi autorizada em Reunião de Conselho de Administração da Emissora realizada em 19 de janeiro de 2016, cuja ata foi registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 28 de janeiro de 2016, sob o nº 44.048/16-6 e publicada no Diário Oficial Estado de São Paulo ("DOESP") e no Jornal "Diário de Notícias" em 11 de março de 2016 e em Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 18 de fevereiro de 2016, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 04 de março de 2016, sob o n.º 95.865/16-1 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário de Notícias" em 11 de março de 2016.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM [●] DE [●] DE 2016 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2016/[●].

Os CRA foram distribuídos com a intermediação dos Coordenadores e dos Participantes Especiais, e foram depositados **(i)** para distribuição no mercado primário por meio **(a)** do Módulo de Distribuição de Ativos – MDA ("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 da BM&FBOVESPA, conforme o caso, e **(ii)** para negociação no mercado secundário, no **(a)** CETIP21, e **(b)** no Sistema PUMA ("PUMA"), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em mercado de bolsa, sendo a liquidação

financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRA realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso.

O Agente Fiduciário da emissão é a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

O Escriturador dos CRA é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A..

Os CRA foram subscritos por:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	[●]	[●]
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/ou aos Participantes Especiais	[●]	[●]
Demais Instituições Financeiras	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, à Cedente, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas	[●]	[●]
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, à Cedente, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais	[●]	[●]
Outros	[●]	[●]
Total	[●]	675.000

Agente Fiduciário e Custodiante da Emissão

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 10º andar, Itaim Bibi

CEP: 04.530-001

São Paulo –SP

At.: Nelson Torres

Tel.: (11) 3048-9943

Fac-símile: (11) 3048-9910
Site: www.slw.com.br
E-mail: fiduciario@slw.com.br

Banco Liquidante dos CRA

Banco Bradesco S.A.

At.: Daniel Alves dos Santos / Mauro Sergio Gardusi
Tel.: (011) 3684-8243 / 3684-7911
E-mail: 4510.danielsntos@bradesco.com.br ; 4510.mauro@bradesco.com.br

Informações Adicionais

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

Ourinvest Securitizadora S.A.

Avenida Paulista, 1728, 2º andar
São Paulo – SP
CEP 01310-919

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:
<http://www.ourinvestsecuritizadora.com.br/midia/prospecto.pdf>

Banco Itaú BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, São Paulo – SP, CEP 04538-132

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: <https://www.itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas>, neste *website* clicar em "CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio", depois em "2016", "abril" e acessar o CRA Duratex Prospecto Definitivo – 4ª Série da 2ª Emissão da Ourinvest Securitizadora S.A."

Banco Bradesco BBI S.A.

Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, Bela Vista, CEP 01310-917, São Paulo – SP

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.bradescobbi.com.br/site/ofertas_publicas/default.aspx (neste website selecionar o tipo de oferta "CRA", em seguida clicar em "CRA Duratex" e em "Prospecto Definitivo")

Banco J. Safra S.A.

Avenida Paulista, nº 2.150, Cerqueira Cesar
CEP 01310-300, São Paulo – SP

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: <http://www.safrabi.com.br/>, para acessar o Prospecto Preliminar, clicar em "Prospecto Preliminar CRA Duratex 2016"

BB Banco de Investimento S.A.

Rua Cincinato Braga, nº 340, 18º andar, Bela Vista
CEP 01333-010, São Paulo – SP

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.bb.com.br/ofertapublica, para acessar o Prospecto Preliminar, clicar em "CRA - Duratex S.A." e em seguida clicar em "Leia o Prospecto Definitivo"

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

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.cetip.com.br (neste *website* acessar, em "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos do CRA" e, posteriormente, acessar "Definitivo – 4ª série da 2ª emissão da Ourinvest Securitizadora S.A.")

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

Link para acesso direto ao Prospecto: www.cvm.gov.br (neste *website* acessar em "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 "Ourinvest Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida acessar " Ourinvest Securitizadora S.A. " e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No *website* acessar "download" em "Prospecto Definitivo" com data de referência de [●] de [●] de 2016)

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Link para acesso direto ao Prospecto: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ - neste *website* clicar em "Ourinvest Securitizadora S.A.", acessar "aqui", em seguida clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e acessar o Prospecto Definitivo com data de referência de [●] de [●] de 2016.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA 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



Bradesco BBI

COORDENADOR



Safr

COORDENADOR



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DA DURATEX S.A.

