

AVISO AO MERCADO

Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das Séries 60ª e 61ª da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.

A **BARIGUI SECURITIZADORA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.608.405/0001-60, com sede na Rua Álvaro Anes, nº 46, 11º andar, Cj. 113, registrada perante esta D. Comissão sob o nº 02192-0 em 29/12/2009, na qualidade de companhia emissora (“Emissora”), e a **OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.997.804/0001-07, com sede na Av. Paulista nº 1.728, sobreloja, São Paulo – SP, na qualidade de Coordenador Líder (“Coordenador Líder”), **COMUNICAM AO MERCADO**, nos termos do artigo 8º da Instrução da ICVM 414 e do artigo 53 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“ICVM 400”):

I - que em 6 de maio de 2016, foi protocolado **PEDIDO DE REGISTRO PROVISÓRIO** da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários das Séries 60ª e 61ª da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A. (“Oferta” ou “CRI), para oferta pública de distribuição de 400 CRI com lastro em direitos creditórios oriundos de contratos imobiliários (“Contratos Imobiliários”), inclusive os respectivos acessórios, juros, atualização monetária, eventuais prêmios de seguros, e quaisquer outros acréscimos de remuneração de mora ou penalidades, e demais encargos contratuais de responsabilidade dos devedores, incluindo, mas não limitando, a alienação fiduciária em garantia (“Créditos Imobiliários”), e representados por Cédulas de Crédito Imobiliárias, integrais com garantia real, emitidas sob a forma escritural (“CCI”).

O montante total da Emissão em 4 de maio de 2016 (“Data da Emissão”) é de R\$ 20.020.655,57 (“Valor Total da Emissão”), com valor nominal unitário de R\$ 50.051,63892240 para os CRI Sênior, e R\$ 50.051,63892240 para os CRI Júnior (“Valor Nominal Unitário”), sendo que do Volume Total da Emissão, a quantia de R\$ 18.018.590,01 corresponde à 60ª Série (“CRI Sênior”), e o volume restante de R\$ 2.002.065,56, corresponde à 61ª Série (“CRI Júnior”).

A emissão dos CRI foi aprovada pelo Conselho de Administração, na forma prevista no artigo 15, §2º, “g” do Estatuto Social da Emissora, em reunião realizada em realizada em 9 de junho de 2014, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 213.671/14-3, em sessão de 17 de junho de 2014.

II – o Prospecto Preliminar da Oferta está disponível nesta data nos seguintes endereços:

- **Emissora:**

<http://www.bariguise.com.br/cri/60ae61a/>

(Emissões > N° Série desejada > Maiores Informações)

- **Instituição Intermediária:**

<http://www.ourinvest.com.br/pt/ofertas-publicas/barigui-2016-60e61>

(Documentos > Prospecto)

- **CETIP S.A. – Mercados Organizados:**

[https://www.cetip.com.br/comunicados-](https://www.cetip.com.br/comunicados-documentos/UnidadeTitulos/prospectos/42-prospectos-cri)

[documentos/UnidadeTitulos/prospectos/42-prospectos-cri](https://www.cetip.com.br/comunicados-documentos/UnidadeTitulos/prospectos/42-prospectos-cri)

www.cetip.com.br (Comunicados e Documentos > Títulos e Valores

Mobiliários > Prospectos > Prospectos do CRI)

- **Comissão de Valores Mobiliários – CVM:**

www.cvm.gov.br (no *website*, acessar "Consulta – Companhias – Demonstrações, ITR, DFP, DF, Balanço, Fato Relevante" na seção “Acesso Rápido”, digitar Barigui Securitizadora no campo disponível. Em seguida acessar “BARIGUI SECURITIZADORA SA” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” no Prospecto Definitivo).

III – A distribuição da Oferta de CRI será feita pelo Coordenador Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação, sendo destinada exclusivamente para Investidor Qualificado na forma definida pela Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539”).

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente escriturador dos CRI é a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.194.353/0001-64.

A negociação dos CRI será realizada de acordo com os procedimentos da CETIP S.A – Mercados Organizados, e iniciada após a concessão do pedido de registro provisório da Oferta na CVM, conforme disposto na ICVM 400, a disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos CRI nos canais indicados no item II acima, a divulgação do Anúncio de Início, bem como a publicação do presente Aviso ao Mercado, não existindo reservas antecipadas.

Não será concedido qualquer tipo de desconto aos interessados em adquirir os CRI no âmbito desta Oferta.

O prazo máximo de colocação dos CRI será de até 6 meses contados a partir da data da publicação do Anúncio de Início.

Os CRI poderão ser distribuídos total ou parcialmente, observada a forma prevista no Prospecto Preliminar, definido pela Emissora como montante mínimo de colocação o volume de R\$ 5.000.000,00, sendo facultado aos Investidores condicionar sua adesão no ato da aceitação da Oferta desde que haja a distribuição: da totalidade dos valores mobiliários ofertados ou, de quantidade mínima dos valores mobiliários originalmente objeto da Oferta observado o Montante Mínimo de colocação, ou ainda, do Montante Mínimo.

Não foi firmado contrato de garantia de liquidez para os CRI ou de estabilização de preço.

Ambos os CRI, Sênior e Júnior, terão prazo previsto de amortização de 3324 dias contados da Data de Emissão, com vencimento final em 10 de junho de 2025 (“Data de Vencimento Final”).

O Valor Nominal Unitário dos CRI será atualizado monetariamente, a partir da Data de Emissão, em periodicidade mensal, pelo Índice Geral de Preços de Mercado (“IGPM”).

A partir da Data de Emissão, sobre o Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI, incidirão juros remuneratórios de 7,7000 % ao ano para os CRI Sênior, e 46,0024% para os CRI

Júnior, calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias corridos, conforme definido no Termo de Securitização (“Juros Remuneratórios”).

Assim, haverá atualização do Valor Nominal Unitário dos CRI, a qual levará em consideração a atualização monetária e os Juros Remuneratórios incorridos entre a Data de Emissão e a data da efetiva integralização dos CRI.

A forma de cálculo de amortização dos CRI está prevista no Prospecto Preliminar, na Seção “2. CARACTERÍSTICAS DOS CRI”, item 2.8.

Na forma indicada no artigo 54-A da ICVM 400, as divulgações previstas nesta Oferta de CRI, inclusive, mas não exclusivamente, as do Anúncio de Início e Anúncio de Encerramento da Distribuição Pública dos CRI serão feitas nas páginas da rede mundial de computadores indicadas no item II acima.

O cronograma estimado das etapas da Oferta, informando os principais eventos a partir da publicação deste Aviso ao Mercado:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Tentativa ¹
1.	Protocolo Pedido de Registro Provisório CVM	06/05/2016
1.1	Publicação do Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar	06/05/2016
1.2	Protocolo do Material Publicitário para aprovação CVM	06/05/2016
2.	Manifestação CVM Pedido de Registro Provisório e Material Publicitário	13/05/2016
2.1	Publicação Aviso de Início da Oferta	16/05/2016
2.2	Liquidação Financeira	17/05/2016
3.	Pedido de Registro Definitivo	13/06/2016
3.1	Prospecto Definitivo	18/07/2016
4.	Manifestação CVM Pedido de Registro Definitivo CVM	01/08/2016
5.	Publicação do Anúncio de Encerramento	14/11/2016

¹ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou adiamentos a critério da Emissora. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal Cronograma poderá ser alterado.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Oferta está sujeita à aprovação prévia da CVM.

Informações complementares sobre a Oferta poderão ser obtidas diretamente com a Emissora, no endereço indicado no item II acima.

As informações constantes do Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM e estão sujeitas a complementação e/ou alterações.

O Prospecto Definitivo será oportunamente colocado à disposição dos investidores nos locais referidos no item II acima. As informações relativas à Oferta e à Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar.

O registro provisório da Oferta será automaticamente cancelado caso o registro definitivo não seja requerido no prazo previsto no artigo 7º da ICVM 414, observada a forma prevista na ICVM 400, Anexos III e III-A. Nesta situação, ou ainda, caso seja indeferido o pedido de registro definitivo da Oferta de CRI pela CVM, os CRI emitidos serão cancelados pela Emissora, feitos os devidos ajustes financeiros com os Investidores que já tiverem subscrito e integralizado os CRI na forma do item 2.8 do Prospecto, deduzidos os encargos e tributos devidos.

Os termos grafados em letras maiúsculas que não tenham sido de outra forma aqui definidos, terão os significados que lhes foram atribuídos no Prospecto Preliminar.

OS INVESTIDORES E POTENCIAIS INVESTIDORES DEVERÃO ATENTAR PARA A INADEQUAÇÃO DA PRESENTE OFERTA AO SEU PERFIL DE RISCO E INVESTIMENTO, UMA VEZ QUE UMA TOMADA DE DECISÃO INDEPENDENTE E FUNDAMENTADA PARA O INVESTIMENTO NOS CRI SÊNIOR REQUER ESPECIALIZAÇÃO E CONHECIMENTO DA ESTRUTURA DA EMISSÃO E, PRINCIPALMENTE, SEUS RISCOS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AO RISCO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES.

O INVESTIMENTO NOS CRI NÃO É ADEQUADO AOS INVESTIDORES QUE: (I) NECESSITEM DE LIQUIDEZ COM RELAÇÃO AOS TÍTULOS ADQUIRIDOS,

UMA VEZ QUE A NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS NO MERCADO SECUNDÁRIO BRASILEIRO É RESTRITA; E/OU (II) NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER O RISCO DA INADIMPLÊNCIA DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E/OU DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS GARANTIAS.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE OS FATORES DE RISCO DA OFERTA, VIDE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 85 A 96 DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA.

LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

Diretor de Relações com Investidores

OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A