



AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 64ª SÉRIE DA 1º EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22.276 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, 48, Itaim Bibi, 1º andar, conjunto 12, CEP 05445-040 - São Paulo - SP

Código ISIN nº BRAPCSCR1242 para os CRI

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

no valor total inicial de

R\$200.000.000,00

(duzentos milhões de reais)

Classificação preliminar de risco da emissão dos CRI feita pela Fitch Ratings Brasil Ltda.:“ AA-sf(exp)(bra)”

A **ÁPICE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o n.º 12.130.744/0001-00, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE n.º 35.300.444.957, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob o n.º 22.276 (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Itaim Bibi, CEP 04538-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder (“**Coordenador Líder**”), comunicam, nos termos do artigo 53 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“**Instrução CVM 400**”), que foi requerido perante a CVM, em 03 de agosto de 2016, o registro de oferta pública de distribuição de, inicialmente, 200.000 (duzentos mil) certificados de recebíveis imobiliários (“**CRI**”), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), totalizando, inicialmente, R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), observado o item 5.4 abaixo.

1. DEFINIÇÕES

Os termos iniciados em letra minúscula e utilizados neste Aviso Ao Mercado, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Termo de Securitização (conforme abaixo definido) ou no prospecto preliminar da oferta dos CRI, divulgado nesta data (“**Prospecto Preliminar**”).

2. DELIBERAÇÕES SOBRE A EMISSÃO

2.1. Aprovações Societárias da Emissão: A emissão e a oferta dos certificados de recebíveis imobiliários da 64ª Série da 1ª Emissão de CRI da Emissora (“**Emissão**” ou “**Oferta**”) foi devidamente aprovada por deliberação na (i) reunião de diretoria da Emissora, realizada em 14 de abril de 2014; e (ii) reunião de diretoria da Emissora, realizada em 13 de setembro de 2016. **2.1.1.** A emissão dos CRIs imobiliários e a assinatura dos demais documentos relacionados à Emissão serão aprovados na reunião de sócios da **Parque Paradiso Incorporações SPE Ltda.**, sociedade limitada, com sede na Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n, CEP 13.411-030, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o número 15.240.751/0001-52 (“**Cedente**”), a ser realizada, cuja ata será arquivada na JUCESP. **2.1.2** O programa de securitização referente à emissão dos CRI e a emissão das Debêntures será aprovado em reunião do conselho de administração da MRV, a ser realizada, cuja ata será arquivada na JUCEMG.

3. TERMO DE SECURITIZAÇÃO

3.1. A Emissão será regulada pelo “*Termo de Securitização de Créditos Imobiliários para Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 64ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A.*” (“**Termo de Securitização**”), a ser celebrado entre a Emissora, o **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida das Américas, 4.200, Bloco B, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRI, no âmbito da Emissão (“**Agente Fiduciário**”).

4. CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

4.1. Créditos Imobiliários. Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários oriundos de debêntures privadas a serem emitidas pela Devedora nos termos do *Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta*, da **Ápice Securitizadora S.A.** (“**Debêntures**” e “**Escritura de Emissão de Debêntures**”, respectivamente), a ser celebrado entre a Devedora e a Cedente com a intervenção anuência da Emissora e do Agente Fiduciário (“**Créditos Imobiliários**”). **4.2.** Serão emitidas 270.000 (duzentos e setenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), nos termos e condições da Escritura de Emissão de Debêntures. Na hipótese de, por ocasião do encerramento da Oferta, a demanda apurada junto a investidores para subscrição e integralização dos CRI ser inferior a R\$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões), a quantidade de Debêntures emitida, que conferirá lastro aos CRI, será reduzida proporcionalmente, com o consequente cancelamento das Debêntures não integralizadas. **4.3.** As demais características gerais dos Créditos Imobiliários e das Debêntures se encontram descritas na seção “Características Gerais dos Créditos Imobiliários” do Prospecto Preliminar.

5. CARACTERÍSTICAS DOS CRI E DA OFERTA

Apresentamos a seguir um sumário da Oferta. Este sumário não contém todas as informações que um potencial investidor deve considerar antes de decidir investir nos CRI. Para uma melhor compreensão da Oferta, os Investidores devem ler cuidadosa e atentamente todo este Aviso Ao Mercado e o Prospecto Preliminar disponível pelos meios indicados neste Aviso Ao Mercado, em especial as informações contidas na Seção “Fatores de Risco”, bem como, nas informações e recomendações financeiras, suas explicações e parecer dos auditores independentes, também incluídos no Prospecto Preliminar. **5.1. Emissora:** Ápice Securitizadora S.A. **5.2. Coordenador Líder:** XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., bem como, **5.3. Número da Série e da Emissão dos CRI objeto da Oferta:** 64ª (sexagésima quarta) série da 1ª (primeira) emissão de CRI da Emissora. A Emissão será realizada em única etapa. **5.4. Quantidade de CRI:** Serão emitidos inicialmente 200.000 (duzentos mil) CRI, observado que: (i) a Oferta pode ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI desde que haja colocação de CRI equivalentes a, no mínimo, a R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“**Montante Mínimo**”); e (ii) que a quantidade de CRI originalmente ofertada poderá ser aumentada (a) em até 20%, excluídos os CRI eventualmente emitidos em decorrência da opção de Lote Suplementar, nos termos das informações, veja a seção “**Opção de Lote Adicional**”, e/ou (b) em até 15%, excluídos os CRI eventualmente emitidos em decorrência da Opção de Lote Adicional, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 (“**Opção de Lote Suplementar**”). **5.5. Valor Total da Emissão:** O valor total da Emissão será de, inicialmente, R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), observado que (i) a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, desde que haja colocação equivalente a, no mínimo, o Montante Mínimo; e (ii) o valor originalmente ofertado poderá ser aumentado em até 35%, conforme o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar, abaixo definidas. **5.6. Valor Nominal Unitário:** Os CRI terão valor de R\$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão e/ou da Distribuição. **5.7. Preço de Integralização:** Os CRI serão integralizados em moeda corrente nacional, calculada por *rata temporis* desde a Primeira Data da Integralização até a data da efetiva integralização, podendo ser negociados no mercado secundário por meio do CETIP21 e/ou PUMA, por valor acima ou abaixo do seu Valor Nominal, sem qualquer restrição à sua negociação, a partir da respectiva data de exercício da Garantia Firme. **5.25. Preço de Integralização e Forma de Integralização:** Os CRI serão integralizados à vista, em moeda corrente nacional: (i) na primeira Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário (“**Primeira Data de Integralização**”); e (ii) nas demais Datas de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração, calculada *por rata temporis*, desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização (“**Preço de Integralização**”). **5.25.1.** Os CRI serão subscritos e integralizados pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada *por rata temporis* desde a Primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização, podendo ser subscritos por Investidores durante todo o Prazo Máximo de Colocação, com a assinatura do respectivo Boletim de Subscrição, devendo o Investidor que houver subscrito o CRI integralizá-lo pelo preço de integralização determinado na cláusula 4.1. do Termo de Securitização. **5.25.2.** A integralização dos CRI será realizada via CETIP e os recursos serão depositados na Conta Centralizadora. **5.25.3.** Para fins exclusivos de cálculo da Remuneração, será considerada “Data de Integralização”: (i) o Dia Útil em que for efetivada a subscrição e integralização dos CRI, caso a subscrição e integralização dos CRI ocorra até as 17:30 horas; e (ii) o Dia Útil subsequente à data em que houver ocorrido a subscrição e integralização dos CRI, na hipótese de a subscrição e integralização dos CRI ocorrer após as 17:30 horas. **5.26. Participantes Especiais:** O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários para, na qualidade de coordenador contratado ou instituição participante, participar da Oferta, sendo que, neste caso, serão celebrados termos de adesão (cada, um “**Termo de Adesão**”) entre o Coordenador Líder e as referidas instituições financeiras (“**Instituições Participantes**”). **5.27. Início da Oferta:** Observado o disposto no Contrato de Distribuição, a Oferta somente terá início após (a) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (b) a divulgação e publicação do Anúncio de Início; e (c) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores. **5.28. Destinação dos Recursos:** Os recursos obtidos pela Emissão dos CRI serão destinados ao pagamento do Valor da Cessão em contrapartida à venda de créditos imobiliários. **5.28.1.** O Valor da Cessão será utilizado para a integralização das Debêntures, na forma prevista no Contrato de Cessão. **5.28.2.** Os recursos a serem captados pela MRV com as Debêntures serão destinados para financiamento de construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais atualmente desenvolvidas pela MRV e por empresas controladas pela MRV, especificadas no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures e na seção “Destinação dos Recursos da Oferta” do Prospecto Preliminar, conforme preempriuamente imobiliários listados no mesmo Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures e na seção “Destinação dos Recursos da Oferta” do Prospecto Preliminar.

seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reservas para Pessoas Vinculadas, em casos de excesso de demanda superior a 1/3 (um terço), somente poderá ocorrer caso a CVM defira, na forma da Deliberação CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, a dispensa da vedação à colocação dos CRI junto às Pessoas Vinculadas prevista no artigo 55 da Instrução CVM 400. **5.24.7.** Durante todo o Prazo Máximo de Colocação, o preço de integralização dos CRI será o correspondente ao Preço de Integralização, sendo a integralização dos CRI realizada em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. **5.24.8.** O Coordenador Líder será responsável pela transmissão da oferta para a BM&FBOVESPA para liquidação da Oferta. **5.24.18.2.** Os CRI adquiridos em decorrência da Garantia Firme poderão ser negociados no mercado secundário por meio do CETIP21 e/ou PUMA, por valor acima ou abaixo do seu Valor Nominal, sem qualquer restrição à sua negociação, a partir da respectiva data de exercício da Garantia Firme. **5.25. Preço de Integralização e Forma de Integralização:** Os CRI serão integralizados à vista, em moeda corrente nacional: (i) na primeira Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário (“**Primeira Data de Integralização**”); e (ii) nas demais Datas de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração, calculada *por rata temporis*, desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização (“**Preço de Integralização**”). **5.25.1.** Os CRI serão subscritos e integralizados pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada *por rata temporis* desde a Primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização, podendo ser subscritos por Investidores durante todo o Prazo Máximo de Colocação, com a assinatura do respectivo Boletim de Subscrição, devendo o Investidor que houver subscrito o CRI integralizá-lo pelo preço de integralização determinado na cláusula 4.1. do Termo de Securitização. **5.25.2.** A integralização dos CRI será realizada via CETIP e os recursos serão depositados na Conta Centralizadora. **5.25.3.** Para fins exclusivos de cálculo da Remuneração, será considerada “Data de Integralização”: (i) o Dia Útil em que for efetivada a subscrição e integralização dos CRI, caso a subscrição e integralização dos CRI ocorra até as 17:30 horas; e (ii) o Dia Útil subsequente à data em que houver ocorrido a subscrição e integralização dos CRI, na hipótese de a subscrição e integralização dos CRI ocorrer após as 17:30 horas. **5.26. Participantes Especiais:** O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários para, na qualidade de coordenador contratado ou instituição participante, participar da Oferta, sendo que, neste caso, serão celebrados termos de adesão (cada, um “**Termo de Adesão**”) entre o Coordenador Líder e as referidas instituições financeiras (“**Instituições Participantes**”). **5.27. Início da Oferta:** Observado o disposto no Contrato de Distribuição, a Oferta somente terá início após (a) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (b) a divulgação e publicação do Anúncio de Início; e (c) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores. **5.28. Destinação dos Recursos:** Os recursos obtidos pela Emissão dos CRI serão destinados ao pagamento do Valor da Cessão em contrapartida à venda de créditos imobiliários. **5.28.1.** O Valor da Cessão será utilizado para a integralização das Debêntures, na forma prevista no Contrato de Cessão. **5.28.2.** Os recursos a serem captados pela MRV com as Debêntures serão destinados para financiamento de construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais atualmente desenvolvidas pela MRV e por empresas controladas pela MRV, especificadas no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures e na seção “Destinação dos Recursos da Oferta” do Prospecto Preliminar, conforme preempriuamente imobiliários listados no mesmo Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures e na seção “Destinação dos Recursos da Oferta” do Prospecto Preliminar.

6. GARANTIAS

6.1. Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI, tampouco sobre os Créditos Imobiliários.

7. PÚBLICO ALVO DA OFERTA

7.1. Os CRI serão distribuídos exclusivamente a investidores qualificados (“**Investidores**”), sendo admitida, inclusive, a participação de Pessoas Vinculadas (conforme definidas abaixo). Compreende-se por investidores qualificados, os investidores definidos nos artigos 9º-B e 9º-C da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada. **7.2.** O Coordenador Líder será responsável por verificar que os investidores subscritores dos CRI preenchem a condição de Investidor.

8. INADEQUAÇÃO DE INVESTIMENTO

8.1. O investimento em 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 riscos relacionados à MRV e ao setor imobiliário. Portanto, os investidores devem ler cuidadosamente a seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento em CRI, antes da tomada de decisão de investimento. A oferta não é destinada a investidores que necessitem de liquidez em seus títulos ou valores mobiliários.

9. DATAS ESTIMADAS E LOCAIS DE DIVULGAÇÃO DA OFERTA

9.1. A Emissora e o Coordenador Líder realizarão a divulgação da Oferta mediante a disponibilização do Prospecto Preliminar e de material publicitário referente à Oferta. **9.2.** Para mais informações sobre os CRI, favor contatar o Agente da Emissão e/ou o Coordenador Líder. Para mais informações a respeito da Oferta e dos CRI, os interessados deverão se dirigir, a partir desta data, aos endereços e/ou páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM, e/ou da CETIP, conforme indicados no item 11 a seguir. **9.4.** O Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da CETIP, nos endereços indicados no item 11 a seguir.

10. CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ^{(1) (2)}
1	Protocolo de pedido de registro da Oferta perante a CVM	03/08/16
2	Publicação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor Início do Roadshow	22/09/16
3	Início do Período de Reserva e Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	10/10/16
4	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	14/10/16
5	Encerramento do Período de Reserva	25/10/16
6	Registro da Oferta pela CVM	27/10/16
7	Disponibilização do Prospecto Definitivo	28/10/16
7	Divulgação do Anúncio de Início	01/11/16
8	Primeira Data de Integralização Início do Período de Subscrição e Integralização dos CRI ⁽³⁾	01/11/16
9	Disponibilização de Informações Financeiras da Devedora referentes ao 3º trimestre de 2016	14/11/16
10	Fim do Período de Subscrição e Integralização dos CRI	30/04/17
11	Data Máxima para o Exercício da Opção de Lote Suplementar	30/04/17
12	Divulgação do Anúncio de Encerramento ⁽³⁾	30/04/17
13	Data de Início de Negociação dos CRI na CETIP ⁽⁶⁾ Fim do Período de Subscrição e Integralização dos CRI ⁽⁶⁾	30/04/17
14	Data Máxima para Comunicação do exercício da Opção de Lote Suplementar ⁽⁴⁾	01/05/17

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada mediante Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. (2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou renúncia da Oferta, o cronograma previsto aqui será alterado. Para informações sobre renúncia de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta ou suspensão da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento, bem como a suspensão, cancelamento, revogação ou modificação da Oferta” do Prospecto Preliminar. (3) Os CRI serão subscritos e integralizados durante todo o Prazo Máximo de Colocação, observados os eventos que ensejam o encerramento da Oferta, conforme descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta - Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta” do Prospecto Preliminar. (4) Comunicação a ser realizada nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Instrução CVM 400. A referida comunicação poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta - Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta” do Prospecto Preliminar. (5) A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta - Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta” do Prospecto Preliminar. (6) O início das negociações dos CRI poderá ser antecipado caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta - Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta” do Prospecto Preliminar.

11. LOCAIS PARA OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar estará disponível na data da divulgação deste Aviso ao Mercado, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio eletrônico e meio físico, na sede do Coordenador Líder e da Emissora. Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRI, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências do Coordenador Líder e/ou da Emissora ou, ainda, à CVM, à CETIP ou à BM&FBOVESPA nos endereços indicados abaixo: - **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** - At.: Sr. Daniel Albemares Lemos - Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, andar, Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3526-1300 - E-mail: estruturacao@xpi.com.br - Website: www.xpi.com.br. Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.xpi.com.br/neste-website-clarar-em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRI MRV - Oferta Pública de Distribuição da 1ª Série da 64ª Emissão de Certificados de Recebíveis dos Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”. - **ÁPICE SECURITIZADORA S.A.** - Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, qj, 12, São Paulo - SP - CEP 04506-000 - At.: Sra. Arley Custódio Fonseca - Telefone: (11) 3071-4475. Site: http://www.apicesec.com.br/emissoes?&ANO=2016, neste website clicar em “2016”, depois no item “Informações” referente ao “CRI64”, posteriormente acessar o arquivo em pdf do Prospecto Preliminar com data mais recente. - **CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS** - Alameda Xingu, 350, 2º andar - Barueri - SP - Site: http://www.cetip.com.br, neste website acessar “Comunicados e Documentos”, o item “Prospectos”, em seguida buscar “Prospectos CRI” e, posteriormente, acessar “Preliminar - 64ª Série da 1ª Emissão” na linha Ápice Securitizadora S.A. - **BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS** - Rua XV de Novembro, 275 - São Paulo - SP - Site: http://www.bmfbovespa.com.br/bpt/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (neste website clicar em “Ápice Securitizadora S.A.”, após clicar em “Os documentos relativos a distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 64ª série, 1ª emissão em aqui”, clicar em “Informações Relevantes”, em seguida clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e então clicar no link referente ao “Prospecto Preliminar” - **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM** - Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro - RJ ou - Rua Cincinato Braga, 340, 25, 3º e 4º andares, São Paulo - SP - Site: 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 “Documentos e Informações de Companhias”, buscar “Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.” no campo disponível. Em seguida acessar “Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e posteriormente acessar “download” do “Prospecto de Distribuição Pública” referente a Oferta pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 64ª Série da 1ª Emissão de CRI da Ápice Securitizadora S.A.

12. AGENTE FIDUCIÁRIO

12.1. A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRI é a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida das Américas, 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRI. **12.2.** Os potenciais Investidores poderão ser atendidos no telefone (21) 3385-4565, fax-símile (21) 3385-4046, por meio do website http://www.pentagonotrustee.com.br, ou por meio do email: operacional@pentagonotrustee.com.br

13. ESCRITURADOR

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRI é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, parcs, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001 64.

14. DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO E ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

O Anúncio de Início da Oferta e o Anúncio de Encerramento da Oferta serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores elencadas no item 11 acima.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRI poderão consultar os *websites* indicados no item 11 ou se dirigir aos endereços ou dependências do Coordenador Líder e da Emissora. As informações incluídas no Prospecto Preliminar são objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção e estará à disposição dos Investidores nos endereços indicados no item 11 acima. Não será contratado formador de mercado para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez dos CRI depositados para negociação. **A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS. AS INFORMAÇÕES DESTES AVISOS AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA. LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO” E “RISCO DE MERCADO”, NOS ÍTEM 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS. LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O TERMO DE SECURITIZACÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.**

AiO) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Operações 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

AGENTE FIDUCIÁRIO

DEVEDORA

ASSESSOR JURÍDICO DA OFERTA

