

COMUNICADO AO MERCADO

E ANÚNCIO DE ALTERAÇÕES DE INFORMAÇÕES DIVULGADAS NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE LETRAS FINANCEIRAS SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DO



BANCO RCI BRASIL S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 21466
Rua Pasteur, nº 463, 2º andar, conjunto 204 – Curitiba, Estado do Paraná
CNPJ/MF nº 62.307.848/0001-15
NIRE 41.300.075.336

Perfazendo o montante total de, inicialmente,

R\$300.000.000,00

(trezentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 1ª SÉRIE: BRCAMRLF10A0

CÓDIGO ISIN DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 2ª SÉRIE: BRCAMRLF10B8

DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

O **BANCO RCI BRASIL S.A.**, na qualidade de emissor e ofertante (“Emissor”), o **BANCO VOTORANTIM S.A.** (“Coordenador Líder”) e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar que, em decorrência de alterações (i) voluntárias realizadas pelo Emissor e pelos Coordenadores no decorrer da Oferta (conforme definida abaixo) e (ii) decorrentes de exigências da D. CVM, no âmbito do pedido de análise pelo procedimento simplificado para registro da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 2.000 (duas mil) letras financeiras, sem considerar as Letras Financeiras Adicionais (conforme definidas no item 3 abaixo) e as Letras Financeiras Suplementares (conforme definidas no item 3 abaixo), todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, em até 2 (duas) séries, da 5ª (quinta) emissão do Emissor (“Letras Financeiras” e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de, inicialmente, R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), sem considerar as Letras Financeiras Adicionais e as Letras Financeiras Suplementares (“Oferta”) a ser realizada nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, conforme alterada (“Lei 12.249”), da Resolução nº 4.123, de 23 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, conforme alterada (“Resolução 4.123” e “CMN”, respectivamente), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), do Convênio CVM-ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas, regulado pela Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 471”), celebrado entre a CVM e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) em 20 de agosto de 2008, conforme alterado (“Convênio CVM-ANBIMA”), do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas” vigente a partir de 1º de abril de 2015 (“Código ANBIMA de Atividades Conveniadas”), do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários” vigente a partir de 1º de agosto de 2016 (“Código ANBIMA de Ofertas” e, em conjunto com o Código ANBIMA de Atividades Conveniadas, “Códigos ANBIMA”) e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis, foram necessárias as seguintes alterações:

1 Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Letras Financeiras, em até 2 (duas) Séries, da 5ª Emissão do Banco RCI Brasil S.A. (“Prospecto Preliminar”)

1.1 Alterações na Capa e nas seções “Sumário da Oferta” e “Informações Relativas à Oferta”

Em decorrência do arquivamento, em 1º de novembro de 2017, da reunião do Conselho de Administração do Emissor que deliberou e aprovou, dentre outros, acerca da Emissão e da Oferta (“RCA do Emissor”) na Junta Comercial do Estado do Paraná (“JUCEPAR”), foi incluída, na Capa e nas seções “Sumário da Oferta” e “Informações Relativas à Oferta” do Prospecto informação sobre a data e o número de arquivamento da RCA do Emissor na JUCEPAR.

1.2 Substituição do Anexo II do Prospecto Preliminar

Em decorrência do arquivamento, em 1º de novembro de 2017, da RCA do Emissor na JUCEPAR, o Anexo II do Prospecto Preliminar foi substituído para incluir a versão arquivada da RCA do Emissor.

1.3 Substituição do Anexo IV do Prospecto Preliminar

Em decorrência de exigência elaborada pela CVM, o Anexo IV do Prospecto Preliminar foi substituído para incluir a versão atualizada da Declaração do Coordenador Líder.

1.4 Alterações nas seções “Documentos Incorporados a este Prospecto Preliminar por Referência”, “Capitalização”, “Capacidade de Pagamento do Emissor” do Prospecto Preliminar

Em razão da divulgação das informações financeiras trimestrais do Emissor, referentes ao trimestre de setembro de 2017, foram realizadas substituições das informações nas seções “Documentos Incorporados a este Prospecto Preliminar por Referência”, “Capitalização”, “Capacidade de Pagamento do Emissor” do Prospecto Preliminar para atualização dos números constantes nas referidas seções do Prospecto Preliminar, em consonância com as informações financeiras trimestrais do Emissor, referentes ao trimestre de setembro de 2017 as quais foram divulgadas em 09 de novembro de 2017.

Diante disso, uma nova versão do Prospecto Preliminar com tais detalhamentos e atualização será disponibilizada, a partir da data de divulgação deste comunicado, nos endereços abaixo, versão esta que deverá ser considerada pelos Investidores da Oferta para tomada de decisão de investimento nas Letras Financeiras:

Emissor:

Banco RCI Brasil S.A.

Site: <https://www.rcibs.com/en/content/brazil>

(neste website clicar em “PUBLICATIONS” depois clicar em “Prospecto” e selecionar “Prospecto – 5ª Emissão Pública de Letras Financeiras do Banco RCI)

Coordenador Líder

Banco Votorantim S.A.

Link para acesso ao Prospecto Preliminar: <https://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas>

neste website clicar em “Banco RCI – Prospecto Preliminar – 5ª Emissão de Letras Financeiras”)

Coordenador

Banco Santander (Brasil) S.A.

Link para acesso ao Prospecto Preliminar: <https://www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/corporate-finance/ofertas-em-andamento> (neste website clicar em “Letras Financeiras Banco RCI”, depois clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Letras Financeiras, em até 2 (Duas) Séries, da 5ª (Quinta) Emissão do Banco RCI Brasil S.A.”)

CVM (<http://www.cvm.gov.br>, neste *website*, no canto esquerdo, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Banco RCI” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “Banco RCI Brasil S.A.”. Na sequência, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. Clicar em *download* do Prospecto Preliminar com a data mais recente);

B3 Segmento CETIP UTVM (<http://www.cetip.com.br> - neste *website*, clicar em “Comunicados e Documentos” e selecionar o *link* “Prospectos” e selecionar “Prospectos de Letras Financeiras”, e em seguida digitar “RCI” no campo “Título” e clicar em “Filtrar”, na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar);

ANBIMA (<http://cop.anbima.com.br>, neste *website* acessar “Acompanhar Análise de Ofertas” e em seguida acessar o protocolo “015/2017” ou “Banco RCI Brasil S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar Banco RCI Brasil S.A.” na versão mais recente disponibilizada).

2 Alterações no Formulário de Referência do Emissor

Por fim, o Emissor e os Coordenadores informam que, em decorrência (i) das exigências formuladas no Ofício nº 88/2017/CVM/SRE/SEP; e (ii) da divulgação das informações financeiras trimestrais do Emissor, referentes ao trimestre de setembro de 2017, o formulário de referência do Emissor, elaborado nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 dezembro de 2009, conforme alterada (“Formulário de Referência”), incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, sofreu alguns ajustes, os quais se encontram refletidos no versão 9 do Formulário de Referência disponível na presente data, nos endereços constantes da seção “Documentos Incorporados a este Prospecto Preliminar por Referência” do Prospecto Preliminar.

3 Informações Adicionais

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Letras Financeiras, em até 2 (duas) Séries, da 5ª Emissão do Banco RCI Brasil S.A.” (“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência) e no “Instrumento Particular da 5ª Emissão, para Distribuição Pública, sob Regime de Melhores Esforços de Distribuição, de Letras Financeiras, do Banco RCI Brasil S.A.”, celebrado em 26 de outubro de 2017, entre o Emissor e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente de letras financeiras representando a comunhão dos titulares das Letras Financeiras da Primeira Série (“Titulares das Letras Financeiras da Primeira Série”) e os titulares das Letras Financeiras da Segunda Série (“Titulares das Letras Financeiras da Segunda Série” e, em conjunto com os Titulares das Letras Financeiras da Primeira Série, “Titulares das Letras Financeiras,” “Agente de Letras Financeiras” e “Instrumento de Emissão”, respectivamente).

As informações relativas ao Emissor, às Letras Financeiras e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência incorporado por referência ao Prospecto Preliminar.

Mais informações sobre a Emissão, a Oferta e as Letras Financeiras poderão ser obtidas junto ao Emissor e aos Coordenadores nos endereços e telefones abaixo mencionados.

A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela ANBIMA e pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO EMISSOR, BEM COMO SOBRE AS LETRAS FINANCEIRAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR (E SUA VERSÃO DEFINITIVA QUANDO DISPONÍVEL) E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS LETRAS FINANCEIRAS” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO EMISSOR, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS LETRAS FINANCEIRAS.



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.

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

Coordenadores

Coordenador Líder



Coordenador

