

**“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”**

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE LETRAS  
FINANCEIRAS SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, 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

Código ISIN das Letras Financeiras da Primeira Série: BRCAMRLF10A0

Código ISIN das Letras Financeiras da Segunda Série: BRCAMRLF10B8

**Registro das Letras Financeiras da Primeira Série CVM/SRE/LF/2017/001 e Registro das Letras  
Financeiras da Segunda Série CVM/SRE/LF/2017/002, em 21 de dezembro de 2017.**

Nos termos do disposto no artigo 29 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”) e do artigo 7º da Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 471”), 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 o encerramento da oferta pública de distribuição de 2.700 (duas mil e setecentas) letras financeiras, considerando as Letras Financeiras Adicionais (conforme definidas abaixo) e as Letras Financeiras Suplementares (conforme definidas abaixo), todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries, sendo 1.700 (mil e setecentas) letras financeiras da primeira série (“Letras Financeiras da Primeira Série”) e 1.000 (mil) letras financeiras da segunda série (“Letras Financeiras da Segunda Série”) e em conjunto com as Letras Financeiras da Primeira Série, “Letras Financeiras”), da 5ª (quinta) emissão do Emissor (“Emissão”), com valor nominal unitário de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com data de emissão em 22 de dezembro de 2017 (“Data de Emissão”), e vencimento em 29 de dezembro de 2019 para as Letras Financeiras da Primeira Série e 22 de dezembro de 2020, para as Letras Financeiras da Segunda Série, perfazendo o montante total de:

**R\$405.000.000,00**  
**(quatrocentos e cinco milhões de reais)**

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Letras Financeiras, em 2 (duas) Séries, da 5ª Emissão do Banco RCI Brasil S.A.” (“Prospecto Definitivo”, cuja definição 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 Emissor e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (abaixo qualificada), 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). O Instrumento de Emissão foi aditado pelo “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular da 5ª Emissão, para Distribuição Pública, sob Regime de Melhores Esforços de Distribuição, de Letras Financeiras, do Banco RCI Brasil S.A.” (“Primeiro Aditamento ao Instrumento de Emissão”) de modo a ratificar o resultado do Procedimento de *Bookbuilding*.

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Letras Financeiras inicialmente ofertada (sem considerar as Letras Financeiras Adicionais) foi acrescida em 15% (quinze por cento), ou seja, em 300 (trezentas) Letras Financeiras suplementares, que foram emitidas nas mesmas condições e com as mesmas características das Letras Financeiras inicialmente ofertadas (“Letras Financeiras Suplementares”), destinadas a atender a um excesso de demanda que foi constatado no decorrer da Oferta, conforme opção outorgada pelo Emissor aos Coordenadores no Contrato de Distribuição, que foi exercida pelos Coordenadores, em comum acordo com o Emissor, até a data de conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*. A critério dos Coordenadores e do Emissor, conforme verificado no Procedimento de *Bookbuilding*, as Letras Financeiras Suplementares foram alocadas como Letras Financeiras da Primeira Série. As Letras Financeiras Suplementares foram colocadas sob regime de melhores esforços pelos Coordenadores.

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Letras Financeiras inicialmente ofertada (sem considerar as Letras Financeiras Suplementares) foi acrescida em 20% (vinte por cento), ou seja, em 400 (quatrocentas) Letras Financeiras adicionais, que foram emitidas nas mesmas condições e com as mesmas características das Letras Financeiras inicialmente ofertadas (“Letras Financeiras Adicionais”), que foram emitidas pelo Emissor até a data de conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos da Emissão e da Oferta. A critério dos Coordenadores e do Emissor, conforme verificado no Procedimento de *Bookbuilding*, as Letras Financeiras Adicionais foram alocadas como Letras Financeiras da Primeira Série. As Letras Financeiras Adicionais foram colocadas sob regime de melhores esforços pelos Coordenadores.

Tendo em vista que foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade de Letras Financeiras inicialmente ofertada (sem considerar as Letras Financeiras Suplementares e as Letras Financeiras Adicionais), não foi permitida a colocação de Letras Financeiras junto aos Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que as intenções de investimento apresentadas por Investidores da Oferta que sejam considerados como Pessoas Vinculadas foram automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.

### **Autorização**

O Instrumento de Emissão foi celebrado pelo Emissor com base nas deliberações tomadas pelo Conselho de Administração do Emissor, em reunião realizada em 25 de outubro de 2017 (“RCA do Emissor”), na qual foram deliberados e aprovados os termos e condições da Emissão e das Letras Financeiras, as quais foram objeto de distribuição pública, 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 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.

A RCA do Emissor aprovou, dentre outras características da Emissão e da Oferta, tendo sido autorizada a diretoria do Emissor a (i) contratar os Coordenadores, (ii) contratar os prestadores de serviços da Emissão, tais como, mas não se limitando ao Agente de Letras Financeiras, Escriturador e assessores legais, e (iii) negociar e celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta, incluindo aprovar os dados obtidos no Procedimento de *Bookbuilding*.

#### **Registro do Instrumento de Emissão e seus eventuais aditamentos**

O Instrumento de Emissão foi registrado no cartório de registro de títulos de Curitiba, Estado do Paraná em 31 de outubro de 2017, sob o nº 1.135.931 e o Primeiro Aditamento ao Instrumento de Emissão foi registrado no cartório de registro de títulos de Curitiba, Estado do Paraná em 12 de dezembro de 2017, sob nº 1.138.149.

#### **Agente de Letras Financeiras**

O Agente de Letras Financeiras é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, Bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, (representada pelo Sr. Antonio Amaro, telefone (21) 3514-0000), correio eletrônico: antonio.amaro@oliveiratrust.com.br / ger2.agente@oliveiratrust.com.br, *website*: www.oliveiratrust.com.br.

#### **Escriturador**

A instituição prestadora de serviços de escrituração das Letras Financeiras é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Escriturador na prestação dos serviços relativos às Letras Financeiras).

#### **Análise Prévia pela ANBIMA e Registro na CVM**

A Oferta foi registrada na CVM, sob o nº CVM/SRE/LF/2017/001, para as Letras Financeiras da Primeira Série e sob o nº CVM/SRE/LF/2017/002, para as Letras Financeiras da Segunda Série, na forma e nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 471 e do Convênio CVM-ANBIMA, e das demais disposições legais, regulatórias e autorregulatórias aplicáveis ora vigentes.

O registro da Oferta foi requerido por meio do Convênio CVM-ANBIMA, nos termos dos Códigos ANBIMA e da Instrução CVM 471, sendo a Oferta objeto de análise prévia da ANBIMA, para elaboração de parecer técnico e, posteriormente, da CVM, para a concessão do registro da Oferta.

#### **Liquidação**

A liquidação financeira das Letras Financeiras (considerando as Letras Financeiras Adicionais e as Letras Financeiras Suplementares) colocadas pelos Coordenadores ocorreu em 22 de dezembro de 2017.

### Depósito para Distribuição e Negociação

As Letras Financeiras foram depositadas em mercado de bolsa e mercado de balcão organizado, conforme o caso, para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão – Segmento Cetip UTVM (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Letras Financeiras custodiadas eletronicamente na B3.

### Forma e Comprovação da Titularidade das Letras Financeiras

As Letras Financeiras foram emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Letras Financeiras será comprovada pelo extrato das Letras Financeiras emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, será expedido pela B3, extrato em nome do Titular das Letras Financeiras, que servirá de comprovante de titularidade de tais Letras Financeiras, conforme as Letras Financeiras estiverem custodiadas eletronicamente na B3.

### Dados Finais de Colocação

Os dados finais de distribuição da Oferta (considerando as Letras Financeiras Adicionais e as Letras Financeiras Suplementares) estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo VII da Instrução da CVM 400:

Tipo de Adquirente	Subscritores das Letras Financeiras da Primeira Série	Quantidade de Letras Financeiras da Primeira Série Subscritas	Subscritores das Letras Financeiras da Segunda Série	Quantidade de Letras Financeiras da Segunda Série Subscritas
Pessoas Físicas	-	-	-	-
Clubes de Investimento	-	-	-	-
Fundos de Investimento	29	1.678	53	978
Entidades de Previdência Privada	-	-	-	-
Companhias Seguradoras	3	21	3	21
Investidores Estrangeiros	-	-	-	-
Instituições Participantes da Oferta	-	-	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e/ou às Instituições Participantes da Oferta	-	-	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e/ou às Instituições Participantes da Oferta	-	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	1	1	1	1
Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e/ou às Instituições Participantes da Oferta	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>1.700</b>	<b>57</b>	<b>1.000</b>

## **Publicidade**

Exceto pelo Aviso ao Mercado, pelo Anúncio de Início, por este Anúncio de Encerramento e todos os demais anúncios e/ou comunicados relacionados à Oferta, que serão apenas disponibilizados nas páginas da internet o Emissor, dos Coordenadores, da CVM, da B3 e da ANBIMA, todos os demais anúncios, atos e decisões relativos às Letras Financeiras deverão ser obrigatoriamente disponibilizados na página do Emissor na internet e da CVM e da B3, por meio do Sistema Empresas.Net, módulo IPE, bem como comunicados, na forma de aviso, **(i)** no “Diário Oficial do Estado do Paraná”; e **(ii)** no “Bem Paraná” (“Jornais de Publicação”).

**O AVISO AO MERCADO, O ANÚNCIO DE INÍCIO E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO FORAM DISPONIBILIZADOS NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO EMISSOR, DOS COORDENADORES, DA CVM, DA B3 SEGMENTO CETIP UTVM, DA B3 E DA ANBIMA NAS SEGUINTE PÁGINAS DA INTERNET:**

### **Emissor**

<https://www.rcibs.com/en/content/brazil> (nessa página clicar em “PUBLICATIONS”, acessar (“Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” e “Outros Comunicados”).

### **Coordenador Líder**

#### **Banco Votorantim S.A.**

<https://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas> (nessa página clicar em “Banco RCI – Anúncio de Início – 5ª Emissão de Letras Financeiras”, “Banco RCI – Anúncio de Encerramento – 5ª Emissão de Letras Financeiras”, “Banco RCI – Aviso ao Mercado – 5ª Emissão de Letras Financeiras” e eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta”).

### **Coordenador**

#### **Banco Santander (Brasil) S.A.**

<http://www.santander.com.br/prospectos> (clicar em " Ofertas em Andamento" e, em seguida acessar " Download do Aviso ao Mercado", “Download do Anúncio de Início”, “Download do Anúncio de Encerramento” e eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta referentes à Oferta Pública de Distribuição de Letras Financeiras, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) séries, para Distribuição Pública, da 5ª (Quinta) Emissão do Banco RCI Brasil S.A.).

### **CVM**

<http://www.cvm.gov.br/> (Nessa página clicar em “Informações de Regulados”, “Companhias”, “Consulta a Informações de Companhias” e, em seguida, em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, digitar “Banco RCI S.A”, posteriormente clicar em “Banco RCI S.A”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e clicar em “Consulta” ou “Download” do Aviso ao Mercado, Anúncio de Início, Anúncio de Encerramento ou eventuais outros avisos).

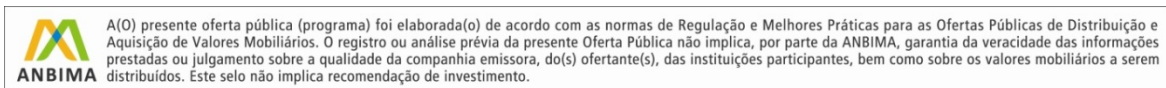
### **B3 Segmento CETIP UTVM**

<http://www.cetip.com.br/> (neste website acessar, na página inicial, “Comunicado e Documentos”, em seguida acessar “Publicação de Ofertas Públicas”, no campo “Título”, digitar “RCI” clicar em buscar e, posteriormente acessar o download do "Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” e eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta).

## **ANBIMA**

<http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx> (nesta página acessar “Acompanhar Análise de Ofertas” – acessar “protocolo 015/2017”, em seguida acessar “Aviso ao Mercado” com a data mais recente.) e, então, acessar “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” e eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta)

**“O REGISTRO DA 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 DISTRIBUÍDAS.”**



São Paulo, 27 de dezembro de 2017.

### **Coordenadores**

**Coordenador Líder**



**Coordenador**

