

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 165ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA



RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo - SP
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22 - CVM nº 18.406

lastreados em Créditos Imobiliários decorrentes de Contrato de Locação e devidos pela

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

Código ISIN nº BRRBRACRI4G2

Classificação Definitiva de Risco dos CRI: "AA+sf(bra)", atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda.

A **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO ("Emissora")**, sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 18.406, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22, em conjunto com a **RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 89.960.090/0001-76, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**") e as seguintes Instituições Participantes: **(i) BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.522.368/0001-82, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 1º, 10º ao 14º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, São Paulo, Estado de São Paulo; **(ii) BANCO FATOR S/A**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, 11º e 12º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.644.196/0001-06; **(iii) BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.466.988/0001-38; **(iv) CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.709.114/0001-64, com sede na Avenida Paulista, nº 1.111, 14º andar, Centro, CEP 01311-200, São Paulo, Estado de São Paulo; **(v) CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.638.542/0001-57, com sede na Alameda Itu, nº 852, 16º andar, CEP 01421-001, São Paulo, Estado de São Paulo; **(vi) GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.**, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 65, conjuntos 1.701 e 1.702, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62; **(vii) GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17, com sede na Rua Boa Vista, nº 356, 7º andar, Centro, CEP 01014-910, São Paulo, Estado de São Paulo; **(viii) ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04; **(ix) MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 18º andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.392.983/0001-38; **(x) RELIANCE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 22º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.215.594/0001-09; **(xi) SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 135, sala 810, Leblon, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.352.220/0001-87; **(xii) SOCOPA CORRETORA PAULISTA S.A.**, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, CEP 01452-002, São Paulo, Estado de São Paulo; e **(xiii) BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.156.057/0001-01, com sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 755, Edifício Palacio da Praia, Lojas 7 e 8, CEP 29050-335, Enseada do Sua, Vitória, Espírito Santo, na qualidade de instituições participantes convidadas pelo Coordenador Líder a participar da distribuição dos CRI (abaixo definido) ("**Oferta**"), comunicam que foram subscritos e integralizados 212.596 (duzentos e doze mil, quinhentos e noventa e seis) certificados de recebíveis imobiliários da 165ª (centésima sexagésima quinta) série da 1ª (primeira) Emissão da Emissora ("**CRI**" e "**Emissão**", respectivamente), todos nominativos e escriturais, em série única, com valor nominal unitário de R\$ 1.000 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 06 de agosto de 2017, perfazendo o montante total de:

R\$ 212.596.000,00

(duzentos e doze milhões, quinhentos e noventa e seis mil reais)

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no prospecto definitivo da Oferta ("**Prospecto Definitivo**") e no "**Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 165ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização**" ("**Termo de Securitização**"), celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, em 17 de agosto de 2017, posteriormente aditado em 28 de setembro de 2017 para refletir o resultado do Procedimento de *Bookbuilding*.

A Oferta dos CRI foi submetida à análise da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA e da CVM, por meio do procedimento simplificado, nos termos da Instrução da CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, conforme alterada ("**Instrução CVM 471**"), e realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**") e com a Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("**Instrução CVM 414**").

A Emissão e a Oferta dos CRI foram aprovadas pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 17 de julho de 2017, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP em 27 de julho de 2017, sob o nº 347.589/17-0, realizada nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**"), da Instrução da CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, conforme alterada, e Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004.

Na Data da Emissão, o Valor Total da Oferta correspondeu a R\$ 212.596.000,00 (duzentos e doze milhões, quinhentos e noventa e seis mil reais), uma vez que o valor base de emissão, anteriormente ao Procedimento de *Bookbuilding*, de R\$ 198.848.000,00 (cento e noventa e oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil reais) foi aumentado em 6,91% (seis inteiros e noventa e um centésimos por cento) mediante o exercício parcial da Opção de Lote Adicional, isto é, em 13.748 (treze mil, setecentos e quarenta e oito) CRI, equivalentes à R\$ 13.748.000,00 (treze milhões, setecentos e quarenta e oito mil reais). Não foi outorgada ao Coordenador Líder a possibilidade de exercício da Opção de Lote Suplementar.

OS REGISTROS DA OFERTA FORAM CONCEDIDOS PELA CVM EM 09 DE OUTUBRO DE 2017 SOB O Nº CVM/SRE/CRI/2017/025.

Os CRI foram registrados para distribuição no mercado primário por meio: **(a)** do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("**MDA**"), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") - segmento CETIP UTMV; e **(b)** do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos ("**DDA**"), administrado e operacionalizado pela B3 - segmento BM&FBovespa, para distribuição no mercado secundário, no (a) CETIP21; e (b) no Sistema PUMA ("**PUMA**") (Mercado de Bolsa e Mercado de Balcão Organizado), administrado e operacionalizado pela B3, em mercado de bolsa, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos do CETIP21 e/ou do DDA, conforme o caso. O Agente Fiduciário da emissão é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88. O Agente Escriturador dos CRI é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.** A Instituição Custodiante é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Os CRI foram subscritos por:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
Pessoas Físicas	398	104.997
Clubes de Investimento	01	1.000
Fundos de Investimento	10	49.135
Entidades de Previdência Privada	0	N/A
Companhias Seguradoras	01	10.000
Investidores Estrangeiros	0	N/A
Instituições Intermediárias da Oferta	0	N/A
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais	0	N/A
Demais Instituições Financeiras	05	47.464
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Locatária, à Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	0	N/A
Demais Pessoas Jurídicas	0	N/A
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Locatária, à Cedente, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	0	N/A
Outros	0	N/A
Total	415	212.596

- Agente Fiduciário**
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, São Paulo - SP
CNPJ: 22.610.500/0001-88
At.: Marina Pañella/Flavio Scarpelli/Eugênia Queiroga
Telefone: 11 3030-7177
Correio eletrônico: agentefiduciario@vortexbr.com
Website: <http://www.vortexbr.com/>
O Agente Fiduciário atuou como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pela Emissora, as quais encontram-se detalhadas na seção "Relacionamentos", nas páginas 136 a 139 do Prospecto Definitivo e na Cláusula 10.11 do Termo de Securitização.
- Agente Escriturador**
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar A (Parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP
Website: www.itau.com.br
- Instituição Custodiante**
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, São Paulo - SP
Website: www.vortexbr.com
- Banco Liquidante**
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Jabaquara, CEP 04344-902, São Paulo - SP
Website: www.itau.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

- Emissora**
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
 Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo - SP
Website: www.rbcapitalsecurizadora.com
 (neste *website*, clicar em "Ofertas Públicas em Andamento"; em seguida clicar em "Certificados de Recebíveis Imobiliários da 165ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização (CRI RedeDor Santa Helena)"; selecionar "Prospecto Definitivo" no campo "Documentos da Operação" e em seguida clicar no ícone download).
- Coordenador Líder**
RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 Rua Amauri, nº 255, 5º andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo - SP
Website: www.rbcapitaldtvm.com
 (neste *website*, clicar em "Ofertas"; "Ofertas em Andamento", em seguida clicar em "Certificados de Recebíveis Imobiliários da 165ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização (CRI RedeDor Santa Helena)"; selecionar "Prospecto Definitivo" no campo "Prospecto" e em seguida clicar no ícone "download").
- B3 - Segmento CETIP UTVM**
 Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Centro, CEP 20031-919, Rio de Janeiro - RJ; ou
 Alameda Xingu, nº 350, 2º andar, Alphaville, CEP 06455-030, Barueri - SP
Website: <http://www.cetip.com.br>
 (neste *website*, na aba "Comunicados e Documentos" da página inicial, clicar em "Prospectos". Em seguida, escolher "Prospectos de CRI" e digitar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo de buscas. Por fim, clicar no item "RB Capital Companhia de Securitização" da linha cuja coluna "série" possui a indicação "165ª").
- B3 - Segmento BM&FBOVESPA**
Website: <http://www.bmfbovespa.com.br>
 (neste *website*, na página inicial, acessar a ferramenta de busca e digitar "RB Capital Companhia de Securitização". Em seguida, clicar em "Saiba Mais"; "Informações Relevantes" e depois em "Documentos da Oferta de Distribuição Pública"; imediatamente abaixo do assunto "Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 165ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização").
- CVM**
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
Website: <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 "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", buscar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida acessar "RB Capital Companhia de Securitização" e posteriormente "Documentos de Oferta Pública de Distribuição". No *website*, acessar "download" do "Prospecto Definitivo dos CRI da Série 165ª da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização").
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANBIMA**
Site: cop.anbima.com.br
 (neste *website*, clicar em "acompanhar análise de ofertas" e digitar "RB Capital Companhia de Securitização" no campo "Emissor/Ofertante". Em seguida, clicar na linha identificada com a coluna "Protocolo" pelo número "009/2017". Em seguida, clicar no arquivo relativo ao documento "Prospecto Definitivo").

11 de outubro de 2017

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA



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



EMISSORA



CEDENTE E ORIGINADOR



ASSESSOR JURÍDICO DA EMISSORA E DO COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR JURÍDICO DO CEDENTE E ORIGINADOR

