

**COMUNICADO AO MERCADO**  
**DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO**  
**AGRONEGÓCIO DAS 9ª (NONA) E 10ª (DÉCIMA) SÉRIES DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO**  
**DA**



**RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

Companhia Aberta – CVM nº 18406

CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22

Rua Amauri, nº 255 – 5º andar, parte, São Paulo – SP, CEP 01448-000

**Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio oriundos de**  
**Notas de Crédito à Exportação de emissão da**



**FIBRIA CELULOSE S.A.**

Companhia Aberta – CVM nº 12793

CNPJ/MF nº 60.643.228/0001-21

Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 3º e 4º (parte) andares, Edifício Vila Olímpia Corporate,  
Torre B, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04551-010

**no valor total de**  
**R\$941.286.000,00**

**(novecentos e quarenta e um milhões, duzentos e oitenta e seis mil reais)**

**CÓDIGO ISIN DOS CRA DI: Nº BRRBRACRA082**

**CÓDIGO ISIN DOS CRA IPCA: Nº BRRBRACRA090**

**CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRA FEITA PELA**  
**STANDARD & POOR'S: "brAAA (sf)/CW Neg."**

**RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM sob o n.º 18406, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n.º 255, 5º andar (parte), Jardim Europa, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.773.542/0001-22, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.157.648, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o n.º 18.406 ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA 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, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder" ou "Itaú BBA"), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-43 ("Bradesco BBI"), o **BB - BANCO DE INVESTIMENTO 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 Rua Senador Dantas, 105, 36º andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 ("BB-BI"), o **BANCO J. SAFRA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.150, Cerqueira Cesar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.017.677/0001-20 ("Safra") e a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP Investimentos" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o BB-BI e o Safra, os "Coordenadores"), comunicam que foi realizado, em 30 de agosto de 2017, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 9ª (nona) série da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("CRA DI") e da 10ª (décima) série da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("CRA IPCA" e, em conjunto com os CRA DI, os "CRA" e "Oferta", respectivamente), tendo sido definido que: (i) sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA DI incidirão juros remuneratórios correspondentes a 97,00% (noventa e sete por cento) da Taxa DI, calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis, conforme previsto na Cláusula 6.1 do Termo de Securitização, e serão pagos semestralmente, a cada Data de Pagamento de Remuneração dos CRA DI, sendo o primeiro pagamento em 23 de março de 2018; (ii) sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA IPCA incidirão juros remuneratórios, atualizado conforme disposto na Cláusula 6.6 do Termo de Securitização, correspondentes à taxa de 4,5055% (quatro inteiros, cinco mil e cinquenta e cinco milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme previsto na Cláusula 6.6 do Termo de Securitização, e serão pagos anualmente, a cada Data de Pagamento de Remuneração dos CRA IPCA, sendo o primeiro pagamento em 25 de setembro de 2018; (iii) serão emitidos 941.286 (novecentos e quarenta e um, duzentos e oitenta e seis) CRA, totalizando o valor total de R\$941.286.000,00 (novecentos e quarenta e um milhões, duzentos e oitenta e seis mil reais), considerando o exercício total da Opção de Lote Adicional e o exercício parcial da Opção de Lote Suplementar; e, por fim, (iv) foram alocados 757.109 (setecentos e cinquenta e sete mil, cento e nove) CRA para a 9ª (nona) série e 184.177 (cento e oitenta e quatro mil, cento e setenta e sete) CRA para a 10ª (décima) série.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding* será divulgado também mediante a divulgação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução nº 400, de 29 de dezembro de 2003, editada pela CVM.


Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no prospecto preliminar da Oferta ("Prospecto Preliminar").

**LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO".**

O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO ANÚNCIO DE INÍCIO APÓS O REGISTRO DA OFERTA PELA CVM.

**OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO" E "DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO", NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.**

**"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 CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS."**

 "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

COORDENADOR

COORDENADOR

COORDENADOR

COORDENADOR

