



COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE AO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE **BOOKBUILDING**
NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA) E DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIES
DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA



RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CVM nº 18.406
CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22
Rua Boa Vista, nº 254, 13º andar, Sala 1315, Centro,
CEP 01014-907, São Paulo - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

CNPJ/ME nº 03.853.896/0001-40 - CVM nº 20.788
Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301
CEP 05319-000, São Paulo - SP

Código ISIN dos CRA Primeira Série: BRRBRACRA0V7
Código ISIN dos CRA Segunda Série: BRRBRACRA0W5

Classificação de Risco preliminar dos CRA: AA+ (exp)sf(bra) atribuída pela **Fitch Ratings Brasil Ltda.**

A **RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 254, 13º Andar, Sala 1.315, Centro, CEP 01014-907, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 02.773.542/0001-22, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300157648, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 18.406 ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**"), 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0073-93 ("**Bradesco BBI**"), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0002-26 ("**BTG Pactual**"), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30 ("**Itaú BBA**"), o **BANCO 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 2.100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 58.160.789/0001-28 ("**Safra**"), o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73 ("**UBS BB**") 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 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 ("**XP**"), em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o BTG Pactual, o Itaú BBA, o Safra e o UBS BB, ("**Coordenadores**"), no âmbito da distribuição pública dos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e da 2ª (segunda) séries da 16ª (décima sexta) emissão de CRA da Emissora ("**CRA da Primeira Série**" e "**CRA da Segunda Série**" respectivamente e, conjuntamente, os "**CRA**") e em atendimento ao disposto no artigo 23, § 2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, **comunicam**, que foi realizado, no dia 21 de julho de 2021, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da Oferta, em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue:



Remuneração dos CRA da Primeira Série	A partir da primeira Data de Integralização, ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Primeira Série, conforme aplicável, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios equivalentes a 4,5000% (quatro inteiros e cinco mil décimos de milésimo por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Remuneração dos CRA da Segunda Série	A partir da primeira Data de Integralização, ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Segunda Série, conforme aplicável, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Segunda Série, incidirão juros remuneratórios equivalentes a 4,6000% (quatro inteiros e seis mil décimos de milésimo por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Quantidade de CRA	Serão emitidos 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) CRA no âmbito da Oferta, dos quais: (i) 777.131 (setecentos e setenta e sete mil, cento e trinta e um) são CRA da Primeira Série; e (ii) 422.869 (quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e nove) são CRA da Segunda Série. A quantidade de CRA originalmente ofertada foi aumentada em 20% (vinte por cento), ou seja, aumentada em 200.000 (duzentos mil) CRA, mediante o exercício total da Opção de Lote Adicional.
Valor Total da Emissão	O valor total da Emissão será de R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), na Data de Emissão, observado que o Valor Inicial da Emissão foi aumentado em 20% (vinte por cento), ou seja em R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), mediante o exercício total da Opção de Lote Adicional, sendo que: (i) o valor total dos CRA da Primeira Série será de R\$ 777.131.000,00 (setecentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e um mil reais); e (ii) o valor total dos CRA da Segunda Série é de R\$ 422.869.000,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil reais).

Os termos iniciados em letras maiúsculas no presente Comunicado ao Mercado que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (primeira) e da 2ª (segunda) Séries da 16ª (décima sexta) Emissão da RB SEC Companhia de Securitização" ("Prospecto Preliminar", sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), divulgado aos Investidores, em 29 de junho de 2021, nos *websites* indicados nos Documentos da Oferta.

Uma nova versão do Prospecto Preliminar, devidamente atualizada com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding* será divulgada aos Investidores nos *websites* indicados nos Documentos da Oferta, na data do protocolo de atendimento à oportunidade para suprir vícios sanáveis junto à CVM.

PROSPECTO PRELIMINAR



O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio físico e eletrônico:

- Emissora**
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
 Rua Boa Vista, nº 254, 13º andar, Sala 1.315, Centro, CEP 01014-907, São Paulo - SP
At.: Sra. Flávia Palacios
Telefone: (11) 3127-2700
E-mail: servicing@rbsec.com
Website: www.rbsec.com
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.rbsec.com (neste *website*, clicar em "OFERTAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO" e selecionar "Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e da 2ª Séries da 16ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar").
- Coordenadores**
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP
At.: Sr. Lucas Damo Dedecca
Telefone: (11) 3012-7160
E-mail: lucas.dedecca@santander.com.br
Website: www.santander.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.santander.com.br/prospectos (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "CRA Marfrig 2021" e clicar em "Prospecto Preliminar").
- BANCO BRADESCO BBI S.A.**
 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP
At.: Sr. Philip Paul Searson
Telefone: (11) 3847-5219
E-mail: philip.searson@bradescobbi.com.br
Website: www.bradescobbi.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste *website*, selecionar o tipo da oferta "CRA", em seguida, no campo relacionado ao "CRA Marfrig", clicar em "Prospecto Preliminar").
- BANCO BTG PACTUAL S.A.**
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP
At.: Sr. Daniel Vaz/Departamento Jurídico
Telefone: (11) 3383-2000
E-mail: daniel.vaz@btgpactual.com/ol-legal-ofertas@btgpactual.com
Website: <https://www.btgpactual.com>
Link para acesso ao Prospecto Preliminar: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2021" e "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E DA 2ª SÉRIES DA 16ª EMISSÃO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA MARFRIG" e selecionar o Prospecto).



BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Sr. Rogério Assaf Gonçalves Freire

Telefone: (11) 3708-2502

Website: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/>

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas> (neste *website*, clicar em "Marfrig Global Foods S.A.", selecionar "2021" em seguida, clicar em "CRA Marfrig" e então localizar o Prospecto Preliminar).

BANCO SAFRA S.A.

Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar, CEP 01310-930, São Paulo - SP.

At.: Tarso Tietê

Telefone: (11) 3175-9684

E-mail: tarso.tiet@safracom.br

Website: <https://www.safracom.br>

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.safracom.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website*, clicar em "CRA - Marfrig", e depois selecionar "Prospecto Preliminar").

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Samir Salun

Telefone: (11) 2767-6175

E-mail: samir.salun@ubsbb.com

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html/> (neste *website*, clicar em "CRA - Marfrig Global Foods S.A.", e depois no link no qual será disponibilizado o Prospecto Preliminar).

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-010, São Paulo - SP

At.: Departamento de Mercado de Capitais - DCM

Telefone: (11) 3526-1300

E-mail: dcm@xpi.com.br

Website: xpi.com.br

Link para acesso ao Prospecto Preliminar: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Marfrig - Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

As informações relativas à Emissora, à emissão dos CRA, aos CRA e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da Emissora.

O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência da Emissora contêm informações adicionais e complementares ao presente Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Emissora antes da tomada de qualquer decisão de investimento. 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. As informações relativas aos CRA, à emissão dos CRA e à Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar.

AGENTE FIDUCIÁRIO DOS CRA, CUSTODIANTE E ESCRITURADOR



A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário e representante dos Titulares de CRA é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Rua Gilberto Sabino, nº 215 - 4º andar, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do *website* <https://vortex.com.br>, ou por meio do **e-mail:** agentefiduciario@vortex.com.br.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custódia e escrituração é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, Sala 132 - parte, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (21) 3514-0000, por meio do *website* <http://www.oliveiratrust.com.br/portal/>, ou por meio do **e-mail:** ger1.agente@oliveiratrust.com.br.

Para fins da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021, o Agente Fiduciário dos CRA atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicado na Cláusula 11 e Anexo IX do Termo de Securitização e na seção "Relacionamentos - Entre a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRA" do Prospecto Preliminar.

OUTRAS INFORMAÇÕES



Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e/ou os CRA, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores indicados acima ou, ainda, à CVM ou à B3, nos endereços indicados abaixo:

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ ou Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Website: www.gov.br/cvm (neste *website*, em "Pesquisa de Dados", clicar em "Companhias", na sequência clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)". Na página do Fundos Net, clicar em "Exibir Filtros" e indicar por "RB Capital Companhia de Securitização" no campo "Securitizadoras", bem como digitar "Prospecto de Distribuição Pública da 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB SEC Companhia de Securitização" no campo "Nome do Certificado", na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).



• **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antônio Prado, nº 48, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

Website: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, acessar em "Produtos e Serviços" o campo "Renda Fixa", em seguida clicar em "Títulos Privados", selecionar "CRA", e no campo direito em "CRA's listados". No campo de buscar, digitar RB Capital Companhia de Securitização, ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão: 1 e 2 - Série: 16". Posteriormente clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download da versão mais recente do Prospecto Definitivo da 1ª Série e 2ª Série da 16ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização).

As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM.

As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Definitivo estará à disposição dos investidores nos endereços indicados no Anúncio de Início, após a concessão do registro da Oferta pela CVM.

PARA FINS DA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA, OS CRA SÃO CLASSIFICADOS COMO: CONCENTRADOS/SEM REVOLVÊNCIA/TERCEIRO FORNECEDOR/PECUÁRIA. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM. O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. 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.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" E DE "INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA" DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "4.1 - DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO" E "4.2 - DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO"; 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.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, A DEVEDORA E OS CRA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E NA SEDE DA CVM.

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.

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

São Paulo, 22 de julho de 2021



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES



LUZ