

COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 169ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA



ÁPICE

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22276 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, São Paulo - SP

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



BR PROPERTIES S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 19925 - CNPJ/MF nº 06.977.751/0001-49
Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181, São Paulo - SP

no valor de, inicialmente,

R\$200.000.000,00

(duzentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI Nº BRAPCSRI4C1

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS CRI: **brAA+ (sf)**, atribuído pela Standard&Poor's

REGISTRO DA OFERTA Nº CVM/SRE/CRI/2018/021

Concedido em 7 de novembro de 2018

ÁPICE SECURITIZADORA S.A., companhia aberta com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 12.130.744/0001-00 ("**Emissora**" ou "**Securitizedora**"), em conjunto com **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nºs 3.600/3.624, 10º andar, conjuntos 101 e 102, na qualidade de coordenador ("**Coordenador Líder**"), da oferta pública de, inicialmente, 200.000 (duzentos mil) certificados de recebíveis imobiliários da 169ª série da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("**CRI**" e "**Oferta**", respectivamente), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário, na data de sua emissão, de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante de, inicialmente, R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), observado que tal montante poderá ser aumentado em virtude do exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Adicional ("**Emissão**"), **que teve início em 08 de novembro de 2018, COMUNICAM** que foi disponibilizado, nesta data, uma versão atualizada do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo (divulgados em 08 de novembro de 2018) da Oferta para a inclusão do Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ nº 60.701.190/0001-04 ("**Itaú Unibanco**"), como instituição integrante do consórcio de distribuição da Oferta na qualidade de Participante Especial, de tal forma, os investidores deverão **utilizar** o Anúncio de Início e o Prospecto Definitivo atualizados divulgados nesta data para todos os fins da obtenção de informações sobre a Oferta, os quais estão disponíveis nos endereços ou dependências do Coordenador Líder, da Emissora, da CVM, da ANBIMA, da B3 e/ou da B3 (Segmento CETIP UTM), nos endereços indicados abaixo:

- **Emissora**

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, CEP 01407-200, São Paulo - SP

At.: Arley Custódio Fonseca

Telefone: (11) 3071-4475

E-mail: middle@apicesec.com.br / juridico@apicesec.com.br

Website: www.apicesec.com.br

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: <http://www.apicesec.com.br/emissoes/> (neste *website*, clicar em "2018", depois clicar em "informações" referente ao "CRI da 169ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizedora S.A." e, então, acessar o arquivo em "pdf" do Prospecto Definitivo).

- **Coordenador Líder**

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

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nºs 3.600/3.624, 10º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Daniel Albernaz Lemos

Telefone: (11) 3526-1300

E-mail: dcm@xpi.com.br / juridicmc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: <http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx>, neste *website* clicar em "CRI BR Properties - 169ª Série da 1ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários da Ápice" e, então, clicar em "Prospecto Definitivo".

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: <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 “Ápice” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “Ápice Securitizadora S.A.”. Na sequência, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, acessar, sempre referente à 169ª série da 1ª emissão, “Prospecto Definitivo”).

- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, São Paulo - SP

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste *website* digitar “Apice” e clicar em “Ápice Securitizadora S.A.”, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e acessar, sempre referente à 169ª série da 1ª emissão, “Prospecto Definitivo”).

- **B3 (SEGMENTO CETIP UTVM)**

Alameda Xingu, nº 350, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri - SP

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: <https://www.cetip.com.br> (neste *website* clicar em “Empresas Listadas”, em seguida, digitar “Apice” e clicar em “Ápice Securitizadora S.A.”, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e acessar, sempre referente à 169ª série da 1ª emissão, “Prospecto Definitivo”).

- **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA**

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: <http://cop.anbima.com.br> (neste *website* clicar em “Acompanhar Análise de Ofertas” e, em seguida acessar, na coluna “Protocolo”, “005/2018” e acessar, sempre referente à 169ª série da 1ª emissão, “Prospecto Definitivo”).

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Definitivo da Oferta.

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO DEFINITIVO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA. ADICIONALMENTE, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO DEFINITIVO, BEM COMO OS ITENS “4.1” e “4.2” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO DEFINITIVO PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NOS CRI.

A PRESENTE OFERTA FOI SUBMETIDA À ANÁLISE POR MEIO DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 471, DE 08 DE AGOSTO DE 2008, JUNTO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS E À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

“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 CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.”

São Paulo, 12 de novembro de 2018



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



ZNJ