

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 221ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA



RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CVM nº 18.406

CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

Sociedade Anônima

CNPJ/ME nº 06.047.087/0001-39

Rua Francisco Marengo, nº 1.312, CEP 03313-000, São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRI: Nº BRRBRACR152

CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) PELA STANDARD&POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: "brAAA(sf)"

REGISTRO DA OFERTA NA CVM: CVM/SRE/CRI/2019/028, EM 02 DE SETEMBRO DE 2019

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, **RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM (conforme definido abaixo), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4440, 11º Andar, CEP 04538-132, 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 35.300.342.682, e inscrita na CVM sob o nº 18.406 ("Emissora" ou "Securizadora"), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 25º ao 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 ("Coordenador Líder"), e **(i)** Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; **(ii)** Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.; **(iii)** Banco Andbank (Brasil) S.A.; **(iv)** Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores; **(v)** Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; **(vi)** Banco Bradesco S.A.; **(vii)** BTG Pactual S.A.; **(viii)** Bradesco S.A. Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.; **(ix)** Banco Daycoval S.A.; **(x)** Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.; **(xi)** Easynvest - Título Corretora de Valores S.A.; **(xii)** Genial Institucional Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.; **(xiii)** Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.; **(xiv)** Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores; **(xv)** H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; **(xvi)** Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; **(xvii)** Itaú Corretora de Valores S.A.; **(xviii)** Itaú Unibanco S.A.; **(xix)** Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; **(xx)** Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities; **(xxi)** Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; **(xxii)** Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; **(xxiii)** Planner Corretora de Valores S.A.; **(xxiv)** RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; **(xxv)** SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A.; e **(xxvi)** Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários convidadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta, na qualidade de participante especial, sendo que foram celebrados os contratos de adesão, nos termos do Contrato de Distribuição entre o Coordenador Líder e referidas instituições ("Participantes Especiais" e, quando referidos em conjunto com o Coordenador Líder, "Instituições Participantes da Oferta"), comunicam que foram subscritos e integralizados 538.328 (quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e oito) certificados de recebíveis imobiliários da 221ª série da 1ª emissão da Emissora, tendo em vista que houve a Distribuição Parcial dos CRI, todos nominativos e escriturais, em série única, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão, qual seja, 15 de agosto de 2019 ("CRI" e "Emissão", respectivamente), perfazendo o montante total de:

R\$538.328.000,00

(quinhentos e trinta e oito milhões e trezentos e vinte e oito mil reais)

1 APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS DA EMISSÃO

1.1. A Emissão e a Oferta dos certificados de recebíveis imobiliários da 221ª série da 1ª emissão de CRI da Emissora, dentre outros, foram devidamente aprovadas por deliberação do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 17 de junho de 2019, cuja ata foi arquivada na JUCESP, em 25 de junho de 2019, sob o nº 333.533/19-7 e foi publicada no jornal "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" ("DCI") e no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP"), em 25 de julho de 2019. A Emissora não possui um montante global autorizado para emissão dos CRI. Cada nova emissão de CRI deverá ser objeto de uma aprovação societária específica pelo Conselho de Administração da Emissora, nos termos do seu estatuto social.

1.2. A emissão das Debêntures foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da **REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.**, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, nº 1.312., CEP 03313-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.047.087/0001-39, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.3.00318099 ("Devedora"), realizada em 16 de julho de 2019 ("RCA Devedora") e da assembleia geral extraordinária de acionistas da Devedora realizada em 25 de julho de 2019, nos termos do artigo 59, *caput*, da Lei das Sociedades por Ações ("AGE Devedora"), cujas atas foram devidamente arquivadas na JUCESP, em 05 de agosto de 2019, sob os nºs 422.827/19-8 e 422.828/19-1, respectivamente, e foram publicadas no DOESP e no jornal "Diário Comercial de São Paulo", em 08 de agosto de 2019, em atendimento ao disposto no artigo 62, inciso I, no artigo 142, parágrafo 1º, e no artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações.

2 AGENTE FIDUCIÁRIO

2.1. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas nº 4200, Bloco 8, Ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38 (www.pentagonotrustee.com.br), na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRI, no âmbito da Emissão (“**Agente Fiduciário**” ou “**Custodiante**”).

2.1.1. O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio das Sras. Karolina Vangelotti, Marcelle Motta Santoro e do Sr. Marco Aurélio Ferreira, no endereço acima, no telefone (21) 3385-4565 e no correio eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br.

2.1.2. Para os fins do artigo 6º, parágrafo 3º, da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, as informações acerca dos outros serviços prestados pelo Agente Fiduciário à Emissora podem ser encontradas no Anexo IX do Termo de Securitização e na seção “Agente Fiduciário” do Prospecto Definitivo.

3 BANCO LIQUIDANTE E ESCRITURADOR

3.1. A instituição prestadora de serviços de banco liquidante dos CRI é o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12.

3.2. A instituição prestadora de serviços de escrituração dos CRI é a **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12.

4 DEPÓSITO PARA DISTRIBUIÇÃO, NEGOCIAÇÃO, CUSTÓDIA ELETRÔNICA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

4.1. Os CRI foram depositados para **(i)** distribuição no mercado primário, por meio do Módulo de Distribuição de Ativos (“**MDA**”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; e **(ii)** negociação no mercado secundário, no CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“**CETIP21**”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos da B3.

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRI foram subscritos por:

INVESTIDOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES	QUANTIDADE DE CRI SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS
Pessoas Físicas	4.323	518.337
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	1	17.484
Instituições financeiras ligadas à Emissora, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais	-	-
Demais Instituições Financeiras	3	2.487
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, ao Coordenador Líder e aos Participantes Especiais	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, ao Coordenador Líder e aos Participantes Especiais	2	20
Outros	-	-
Total	4.329	538.328

5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5.1. Este Anúncio de Encerramento está disponível nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

(i) Coordenador Líder

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

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

At.: Sr. Marcello Aragão

Tel.: (11) 3526-1300

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

Website: www.xpi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: <http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste *website* clicar em “CRI Rede D’Or São Luiz - Oferta Pública de Distribuição da 221ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização”, e depois no link “Prospecto Definitivo”).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: <http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste *website* clicar em “CRI Rede D’Or São Luiz - Oferta Pública de Distribuição da 221ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização”, e depois no link “Anúncio de Encerramento”).

(ii) Emissora

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Flávia Palacios

Fax: (11) 3127-2700

Tel.: (11) 3127-2708

E-mail: ri.fiduciario@rbcapital.com

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: <http://www.rbcapitalsecurizadora.com> (neste site, clicar em "Ofertas Públicas em Andamento"; em seguida clicar em "Certificados de Recebíveis Imobiliários da 221ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização"; selecionar "Prospecto Definitivo").

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: <http://www.rbcapitalsecurizadora.com> (neste site, clicar em "Ofertas Públicas Encerradas"; em seguida clicar em "Certificados de Recebíveis Imobiliários da 221ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização"; selecionar "Anúncio de Encerramento").

(iii) **B3**

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar - Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, acessar "Empresas listadas", buscar por "RB CAPITAL", acessar "RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO", acessar "Informações Relevantes", "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 221ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, acessar "Empresas listadas", buscar por "RB CAPITAL", acessar "RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO", acessar "Informações Relevantes", "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download do Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública da 221ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização).

(iv) **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

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.cvm.gov.br (neste *website*, acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)", buscar por "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida, acessar "RB Capital Companhia de Securitização", "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 221ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: www.cvm.gov.br (neste *website*, acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)", buscar por "RB Capital Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida, acessar "RB Capital Companhia de Securitização", "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download do Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública da 221ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização).

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

São Paulo, 05 de setembro de 2019



COORDENADOR LÍDER

