



COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 6ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ISEC SECURITIZADORA S.A., CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING



ISEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 20818 - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-014, São Paulo - SP

Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela



BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A.

no valor total, inicialmente, de

R\$ 150.000.000,00

(cento e cinquenta milhões de reais)

Não foi realizada e não será realizada classificação de risco dos CRA
Código ISIN nº BRIMWLCRA0C5 dos CRA

A **ISEC SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") com sede na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ/ME") sob o nº 08.769.451/0001-08, neste ato representada na forma de seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35300340949, e inscrita na CVM sob o nº 20818 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com 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, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-923, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.933.830/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder" ou "BB-BI"), na qualidade de instituições intermediárias no âmbito da oferta pública de distribuição da 1ª Série da 6ª Emissão da Emissora de, inicialmente, até 150.000 (cento e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio ("CRA"), com valor nominal unitário, em 28 de novembro de 2019 ("Data de Emissão"), de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, inicialmente, o montante de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), observado que tal montante poderia ser aumentado, total ou parcialmente, de comum acordo entre a Emissora, o Coordenador Líder e a **BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Rua Pedro Stancato, nº 488, no bairro Chácara Campos dos Amarais, CEP 13082-050, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.901.210/0001-08 ("Devedora"), em virtude do exercício parcial ou total da Opção de Lote Adicional (conforme termo definido no Termo de Securitização), nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") e nos termos da Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada ("Instrução CVM 600" e "Oferta", respectivamente), vêm a público comunicar que foi realizado, nesta data, o Procedimento de Bookbuilding (conforme termo definido no Prospecto Preliminar), organizado pelo Coordenador Líder, cujo resultado é o que segue:

1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO BOOKBUILDING

REMUNERAÇÃO DOS CRA	A partir da primeira Data de Integralização, os CRA farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, correspondentes a 115% (cento e quinze por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br) ("Taxa DI"), conforme definido em Procedimento de Bookbuilding.
QUANTIDADE DE CRA	A quantidade de CRA emitidos será de 162.056 (cento e sessenta e dois mil e cinquenta e seis) CRA, aumentada em 8,04% (oito inteiros e quatro centésimos por cento) sobre o montante inicial da Oferta, conforme o exercício parcial da Opção de Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400.
VALOR TOTAL DA EMISSÃO	A totalidade dos CRA emitidos no âmbito desta Oferta, corresponde a R\$ 162.056.000,00 (cento e sessenta e dois milhões e cinquenta e seis mil reais) observado que o valor total de CRA inicialmente ofertado foi aumentado em 8,04% (oito inteiros e quatro centésimos por cento), representando um aumento de R\$ 12.056.000 (doze milhões e cinquenta e seis mil reais), mediante exercício parcial da Opção de Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, respectivamente.



Broto Legal

Adicionalmente, comunicamos que tal informação será divulgada ao público investidor, de maneira complementar, por meio do prospecto preliminar da Oferta (“**Prospecto Preliminar**”), cuja versão atualizada será disponibilizada em 11 de outubro de 2019, nos *websites* indicados nos Documentos da Oferta, bem como por meio do anúncio de início da Oferta, a ser oportunamente divulgado, após a concessão do registro da oferta pela CVM.

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E AOS CRA” DO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AOS CRA.

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

A OFERTA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE PELA CVM. O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS MESMOS LOCAIS DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO 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.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA DEVEDORA, BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDAS.

8 de novembro de 2019



COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA

VIEIRAREZENDE
ADVOGADOS

ASSESSOR JURÍDICO DO COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR FINANCEIRO DA DEVEDORA

