



COMUNICADO AO MERCADO

SLC
Agrícola

COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA SÉRIE ÚNICA DA 20ª (VIGÉSIMA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

ISEC

 securitizadora

ISEC SECURITIZADORA S.A.

COMPANHIA ABERTA - CVM Nº 20.818 - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08
RUA TABAPUÃ, Nº 123, 21º ANDAR, CONJUNTO 215, CEP 04533-014 - SÃO PAULO – SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

SLC
Agrícola

SLC AGRÍCOLA S.A.

CNPJ/ME SOB O Nº 89.096.457/0001-55
RUA BERNARDO PIRES, Nº 128, 4º ANDAR, CEP 90620-010, PORTO ALEGRE - RS

NO VALOR TOTAL DE, INICIALMENTE,

R\$400.000.000,00

(QUATROCENTOS MILHÕES DE REAIS)

**CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRA
FEITA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: "AA-"**

CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRIMWLCRA0N2



COORDENADOR LÍDER

 **bradesco bbi**

ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

DEMAREST

COORDENADORES

 **Itaú BBA**

ASSESSOR JURÍDICO DA SLC AGRÍCOLA S.A.

 **Santander**

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS



COMUNICADO AO MERCADO

SLC
Agrícola

ISEC SECURITIZADORA S.A., companhia com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-014, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 08.769.451/0001-08, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 35300340949, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob o nº 20.818 (“**Emissora**”), em conjunto com 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 1309, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0103-43 (“**Coordenador Líder**”), **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, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30 (“**Itaú BBA**”), e **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, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.400.888/0001-42 (“**Santander**” e, em conjunto com Itaú BBA e o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), em referência à distribuição pública de, inicialmente, 400.000 (quatrocentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio no valor total de, inicialmente, R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) da série única da 20ª (vigésima) emissão da Emissora (“**CRA**”), a ser realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“**Instrução CVM 400**”), e com a Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“**Instrução CVM 600**” e “**Oferta**”, respectivamente), lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela **SLC AGRÍCOLA S.A.**, sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 20.745, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Bernardo Pires, nº 128, 4º andar, CEP 90620-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 89.096.457/0001-55 (“**SLC Agrícola**” ou “**Devedora**”), vêm a público informar:

1. DEFINIÇÕES

Os termos iniciados em letras maiúsculas no presente comunicado ao mercado referente à Oferta (“**Comunicado ao Mercado**”), e que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuídos no prospecto preliminar da Oferta, (“**Prospecto Preliminar**”), que será disponibilizado nesta data nos endereços eletrônicos indicados no item 3, abaixo.

2. DIVULGAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

Em consequência da divulgação de fato relevante pela Devedora, em 26 de novembro de 2020, dando ciência aos seus investidores e ao público em geral, de que a SLC Agrícola assinou, na data acima mencionada, um Memorando de Entendimentos não vinculante com a Terra Santa Agro S.A. (“**Terra Santa**”) que estabelece premissas, termos e condições indicativas para uma transação em que a SLC Agrícola assumiria as operações agrícolas da Terra Santa por meio da incorporação de ações da Terra Santa pela SLC Agrícola, de acordo com os artigos 252, 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, conforme as condições previstas em tal fato relevante (“**Fato Relevante**”), nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, a Emissora e os Coordenadores, pelo presente Comunicado ao Mercado, cientificam aos interessados que: (i) em observância ao Ofício nº 423/2020/CVM/SER/GER-1, enviado pela CVM em 27 de novembro de 2020, as seções “**Fatores de Risco**” e “**Informações sobre a Devedora**” do Prospecto Preliminar foram atualizadas para constar o “**Risco relacionado à transação entre a Devedora e a Terra Santa Agro**”



COMUNICADO AO MERCADO

SLC Agrícola

S.A.” página 148 do Prospecto Preliminar e informações a respeito da transação informada no Fato Relevante página 198 do Prospecto Preliminar; (ii) continua vigente o período de desistência a que se refere o Comunicado ao Mercado, divulgado em 26 de novembro de 2020, que informou o mercado sobre o Fato Relevante e concedeu a oportunidade para a desistência, até as 18 (dezoito) horas do dia 3 de dezembro de 2020; e (iii) em razão do Comunicado ao Mercado, divulgado em 26 de novembro de 2020, foi devidamente cumprido o disposto no artigo 27, parágrafo único, da Instrução CVM 400, com comunicação direta aos investidores.

3. PROSPECTO PRELIMINAR

O atual Prospecto Preliminar encontra-se disponível nos seguintes endereços e páginas da internet:

COORDENADOR LÍDER:

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1309, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01.451-000, São Paulo, SP

At.: Philip Paul Searson

Telefone: +55 (11) 3847-5219 / **E-mail:** philip.searson@bradescobbi.com.br

Site: www.bradescobbi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida identificar “CRA SLC II”, clicar em “Prospecto Preliminar”).

DEMAIS COORDENADORES:

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: João Henrique Rizzo Villaça

Telefone: +55 (11) 3708-2561

E-mail: joao.villaca@itaubba.com

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

Link para acesso direto ao Prospecto: www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas. Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website clicar em “SLC Agrícola S.A.”, selecionar “2020” em seguida, clicar em “Novembro” e então localizar o Prospecto Preliminar

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

At.: Cassiano Carvalho Barbosa

Telefone: +55 (11) 3553-9926

E-mail: cassiano.barbosa@santander.com.br

Site: www.santander.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto: www.santander.com.br/prospectos (neste *website*, acessar “Ofertas em Andamento” e,



COMUNICADO AO MERCADO

SLC Agrícola

por fim, acessar “CRA SLC Agrícola” e clicar em “Prospecto Preliminar”).

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, São Paulo - SP

At.: Depto. Gestão e Depto. Jurídico

Telefone: +55 (11) 3320-7474

E-mail: gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br

Site: <http://www.isecbrasil.com.br>

Link para acesso direto ao Prospecto:

<https://www.isecbrasil.com.br/emissoes-pesquisa-copy>, neste website, acessar “N. Emissão: 20 – N. Série: 1^a” e, posteriormente, acessar o arquivo em PDF do Prospecto com data mais recente.

4. AGENTE FIDUCIÁRIO DOS CRA

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário é a **Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, instituição financeira autorizada a exercer as funções de agente fiduciário pelo Banco Central do Brasil, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Gilberto Sabino, 215, conjunto 41, sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA. Os potenciais Investidores poderão contatar o Agente Fiduciário para dirimir eventuais dúvidas por meio do telefone (11) 3030-7162, por meio do website <https://www.vortex.com.br/>, ou por meio do e-mail: agentefiduciario@vortex.com.br. Atuação em outras emissões da Emissora: Para fins do parágrafo 3º, artigo 6º, da Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, o Agente Fiduciário atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicadas no Anexo X do Termo de Securitização e na seção “Relacionamentos - Entre a Emissora e o Agente Fiduciário” do Prospecto Preliminar.

5. CUSTODIANTE

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custodiante dos CRA é a **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, atuando por sua filial na Rua Joaquim Floriano 466, bloco B, nº 1401, Itaim Bibi, CEP 04534-002, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01.

6. ESCRITURADOR

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRA é o **Banco Bradesco S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo “Cidade de Deus”, Vila Yara, S/Nº, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12.



COMUNICADO AO MERCADO

SLC Agrícola

7. OUTRAS INFORMAÇÕES

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. O Prospecto Definitivo será disponibilizado aos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de publicação do anúncio de início da Oferta. 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 outra. As informações relativas aos CRA, à emissão dos CRA e à Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar.

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 ou à B3, nos endereços indicados abaixo:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Centro de Consulta da CVM-RJ - Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ

ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares, São Paulo – SP

Site: www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, buscar “ISEC” no campo disponível. Em seguida acessar “ISEC SECURITIZADORA S.A.” e, posteriormente, no campo “Período de Entrega” selecionar “Período”, e no campo “Categoria” selecionar “DFP” ou “ITR”, conforme o caso, e clicar em “Consultar”. Por fim, na coluna “Ações”, clicar em “Visualizar o Documento” da “DFP” ou “ITR”, conforme o caso).

B3 S.A. - BRASIL,BOLSA,BALCÃO

Praça Antonio Prado, 48, São Paulo - SP

Website: <http://www.b3.com.br/> (neste website, identificar e clicar na linha “Título/Assunto” “ISEC SECURITIZADORA S.A.”, “Emissão” “20ª”, “Emissor” “ISEC SECURITIZADORA S.A.”, “Série” “ÚNICA”).

Aos investidores que porventura já tenham manifestado sua intenção de participar da Oferta, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento deste Comunicado ao Mercado, enviado por comunicação direta nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Instrução CVM 400, para que confirmem seu interesse em manter a declaração de aceitação aos termos da Oferta, presumida a manutenção da intenção de participar da Oferta em caso de silêncio.



COMUNICADO AO MERCADO

SLC Agrícola

Caso decidam desistir de participar da Oferta, os Investidores serão restituídos, conforme aplicável, de valor eventualmente dado em contrapartida aos CRA, conforme procedimento disposto no Prospecto Preliminar, na seção "Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta".

LEIA O PROSPECTO EM CONJUNTO COM O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" E "RISCOS DE MERCADO" DO PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NOS CRA.

"O REGISTRO DA OFERTA 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."

São Paulo, 27 de novembro de 2020.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

DEMAREST

ASSESSOR JURÍDICO DA SLC AGRÍCOLA S.A.

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

winnerpublicidade.com