



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

COMUNICADO AO MERCADO DA 1ª SÉRIE DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO



OCTANTE
SECURITIZADORA

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22.390
CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63
Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040, São Paulo - SP

Lastreado em Direitos Creditórios do Agronegócio cedidos pela

MONSANTO



CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 1ª SÉRIE: BROCTSCRA1R3

Classificação de Risco Preliminar pela Fitch Ratings Brasil Ltda. dos CRA da 1ª Série: AAA(exp)sf(bra)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.139.922/0001-63, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.3.0038051-7, e com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 22.390 ("Emissora" ou "Octante"), em conjunto com o **BANCO J.P. MORGAN 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 3.729, 6º, 7º e 10º ao 15º andares, CEP 04538-905, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.172.537/0001-98, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder" ou "J.P. Morgan") e 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, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária ("Coordenador" ou "Santander", e quando em conjunto com o J.P. Morgan, os "Coordenadores"), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") vêm, em complemento ao aviso ao mercado divulgado em 25 de agosto de 2016, comunicar ao mercado, no âmbito da distribuição pública de 315.000 (trezentos e quinze mil) certificados de recebíveis do agronegócio seniores, da 1ª (primeira) série da 12ª (décima segunda) emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais ("CRA Seniores"), com valor nominal unitário, na data de emissão a ser definida ("Data de Emissão"), de R\$1.000,00 (um mil reais), a ser realizada em conformidade com a Instrução CVM 400 e, conforme aplicável, com a Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("Instrução CVM 414", "Oferta" e "Emissão"), que, em razão da publicação da classificação de risco preliminar dos CRA Seniores, pela Fitch Ratings Brasil Ltda., em 29 de agosto de 2016 e para assegurar o recebimento por parte dos potencial público-alvo das novas informações da Oferta, novas versões do Prospecto Preliminar da Oferta e do Aviso ao Mercado da Oferta foram divulgadas, nesta data, em substituição às versões divulgadas em 25 de agosto de 2016, refletindo os seguintes ajustes: **(i)** a classificação de risco preliminar dos CRA Seniores atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda. de "AAA(exp)sf(bra)"; **(ii)** o valor total da Emissão de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão ("Valor Total da Emissão"); **(iii)** a quantidade de certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª série da 12ª emissão da Emissora ("CRA Subordinados") de 35.000 (trinta e cinco mil) certificados de recebíveis do agronegócio subordinados, com valor nominal unitário, na Data de Emissão, de R\$1.000,00 (um mil reais), o que correspondente a, aproximadamente, 10% (dez por cento) do Valor Total da Emissão; **(iv)** o Cronograma da Oferta atualizado; **(v)** a taxa de remuneração máxima, descrita no item 3.18 do Aviso ao Mercado, foi ajustada para até 100,5% (cem inteiros e cinquenta centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI ao ano.

1. PROSPECTO PRELIMINAR

1.1. O Prospecto Preliminar da Oferta estará disponível na data da disponibilização deste Comunicado ao Mercado, nas seguintes páginas da rede mundial de computadores, em meio eletrônico:

• Emissora

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, São Paulo - SP

At.: Sr. Malcolm Mello Filho/Sr. Guilherme Muriano

Telefone: (11) 3060-5250

E-mail: mmello@octante.com.br/gmuriano@octante.com.br/cramonsanto@octante.com.br

Site: <http://www.octante.com.br>, neste website acessar em "CRA", "Emissões" e posteriormente clicar em "Prospecto Preliminar" no ícone "Monsanto - R\$315.000.000".



• **Coordenadores**

BANCO J.P. MORGAN S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º, 7º e 10º ao 15º andares, CEP 04538-905, São Paulo - SP

At.: Sr. Ricardo Leoni

Telefone: (11) 4950-3163

E-mail: ricardo.leoni@jpmorgan.com

Site: www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/monsantocra - neste *website* acessar "Prospecto Preliminar"

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo - SP

At.: Sr. Alishan Khan

Telefone: (11) 3553-6518

E-mail: akhan@santander.com.br

Site: www.santander.com.br/prospectos - neste *website* acessar "Confira as Ofertas em Andamento" e, por fim, localizar o "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª Série da 12ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A. - Monsanto".

 **2. OUTRAS INFORMAÇÕES**

2.1. Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta, os CRA Seniores, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores e/ou da Emissora indicados acima ou, ainda, à CVM, à CETIP ou à BM&FBOVESPA, nos endereços indicados abaixo:

• **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ

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

Website: www.cvm.gov.br - neste *website* acessar "em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta a Informações de Companhia", clicar em "Documentos e Informações de Companhias", buscar "Octante Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida, acessar "Octante Securitizadora S.A." e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No *website* acessar "download" em "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª série da 12ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.".

• **CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, São Paulo - SP

Website: www.cetip.com.br, neste *website* acessar "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos do CRA" e, posteriormente, acessar "Preliminar - 1ª série da 12ª emissão" no título Certificado de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A."

• **BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS**

Website: www.bmfbovespa.com.br/pt_br/ (neste site, na página inicial, acessar a ferramenta de busca e digitar "Octante Securitizadora S.A.". Em seguida, clicar em "Saiba Mais", "Informações Relevantes" e depois em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e clicar em "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª série da 12ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.").

• **BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS**

2.2. Para informações adicionais sobre o Agente Fiduciário, favor entrar em contato pelo site www.oliveiratrust.com.br, pelo e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br ou pelo telefone (21) 3514-0000, diretamente com o Sr. Antonio Amaro.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA. ADICIONALMENTE, PARA A AVALIAÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS À EMISSÃO, À OFERTA E AOS CRA, OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRA, SEUS LASTROS E À OFERTA" NO PROSPECTO PRELIMINAR E PARA AVALIAÇÃO DE TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS À EMISSORA, OS POTENCIAIS INVESTIDORES DEVEM LER AS SEÇÕES "4. FATORES DE RISCO" E "4.2. RISCOS DE MERCADO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.

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 NOS ITENS 1 E 2 ACIMA.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" E "RISCO DE MERCADO", NOS ITENS 4 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.

"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."

30 de agosto de 2016



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

COORDENADOR

J.P.Morgan

 **Santander**
GLOBAL CORPORATE BANKING