

MATERIAL PUBLICITÁRIO

MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) E DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.

Caro cliente,

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., o BANCO BRADESCO BBI S.A., o BANCO BTG PACTUAL S.A., o BANCO ITAÚ BBA S.A., o BANCO SAFRA S.A., o UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., estão participando da oferta pública de distribuição da 1ª (primeira) e da 2ª (segunda) séries da 16ª (décima sexta) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da RB SEC Companhia de Securitização S.A., lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela Marfrig Global Foods S.A. ("Oferta", "CRA", "Emissora" e "Devedora", respectivamente).

PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Emissora:	RB SEC Companhia de Securitização S.A. <i>Vide página 1 do Prospecto Preliminar.</i>
Valor Mobiliário:	Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (primeira) e da 2ª (segunda) séries da 16ª (décima sexta) emissão da Emissora, para distribuição pública, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. <i>Vide capa do Prospecto Preliminar.</i>
Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA:	R\$ 1.000,00, (mil reais) na Data de Emissão. <i>Vide página 29 do Prospecto Preliminar.</i>
Volume Inicial da Oferta:	O valor total da Emissão será de, inicialmente, R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Data de Emissão. <i>Vide capa do Prospecto Preliminar.</i>
CRA Adicionais:	Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de CRA inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 200.000 (duzentos mil) CRA adicionais, nas mesmas condições dos CRA inicialmente ofertados. <i>Vide página 29 do Prospecto Preliminar.</i>
Data de Emissão:	15 de julho de 2021. <i>Vide página 35 do Prospecto Preliminar.</i>

Séries:	Em até 2 (duas) séries. <i>Vide página 34 do Prospecto Preliminar.</i>
Regime de Colocação	Garantia firme de colocação. <i>Vide página 71 do Prospecto Preliminar.</i>
Prazo:	Os CRA da Primeira Série terão prazo de vencimento de 2.557 dias contados da Data de Emissão. Os CRA da Segunda Série terão prazo de vigência de 3.652 dias contados da Data de Emissão. <i>Vide página 36 do Prospecto Preliminar.</i>
Data de Vencimento	Para os CRA da Primeira Série: 15 de julho de 2028. Para os CRA da Segunda Série: 15 de julho de 2031. <i>Vide página 36 do Prospecto Preliminar.</i>
Amortização:	Para os CRA da Primeira Série: em parcela única (<i>bullet</i>), na Data de Vencimento. Para os CRA da Segunda Série: Ao final do 8º, 9º e 10º anos. <i>Vide página 37 do Prospecto Preliminar.</i>
Pagamento da Remuneração:	Semestral, sem carência. <i>Vide página 62 do Prospecto Preliminar.</i>
Remuneração:	Para os CRA da Primeira Série: O maior entre (i) Taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028, acrescida de <i>spread</i> de 0,85% a.a. ou (ii) 4,75% a.a. Para os CRA da Segunda Série: O maior entre (i) Taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, acrescida de <i>spread</i> de 0,85% a.a. ou (ii) 4,95% a.a. NTN-B de referência será a divulgada pela ANBIMA no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> (excluindo-se a data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>). <i>Vide páginas 36e 37 do Prospecto Preliminar.</i>
Público Alvo:	Investidores Institucionais e Não Institucionais. <i>Vide página 56 do Prospecto Preliminar.</i>
Rating Preliminar:	AA+ pela Fitch Ratings. <i>Vide página 53 do Prospecto Preliminar.</i>

<p>Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA:</p>	<p>Emissora deverá realizar o Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA, de forma unilateral, seguindo os procedimentos operacionais da B3, na ocorrência: (i) de Resgate Antecipado por Evento de Retenção de Tributos das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.9.3 e seguintes da Escritura de Emissão; (ii) da declaração de vencimento antecipado das Debêntures, observados os procedimentos relacionados aos Eventos de Vencimento Antecipado; e (iii) da adesão total de Titulares dos CRA à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA. <i>Vide página 63 do Prospecto Preliminar.</i></p>
<p>Agente Fiduciário:</p>	<p>Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade limitada, com sede na Rua Gilberto Sabino, nº 215 – 4º andar, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (https://vortex.com.br), representada por Eugênia Souza e Marcio Teixeira, telefone (11) 3030-7177, correio eletrônico: agentefiduciario@vortex.com.br <i>Vide página 1 do Prospecto Preliminar.</i></p>
<p>Destinação dos Recursos:</p>	<p>Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora para pagamento: (i) das despesas e custos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela Devedora; e (ii) da integralização das Debêntures. Esses recursos deverão ser utilizados pela Devedora, integral e exclusivamente, para a aquisição pela Devedora de bovinos (<i>i.e.</i>, gado vivo) do Produtor Rural, na forma prevista em seu objeto social e no curso ordinário de seus negócios, até a data de vencimento dos CRA, ou até que a Devedora comprove a aplicação da totalidade dos recursos obtidos com a Emissão, o que ocorrer primeiro, conforme cronograma estabelecido, de forma indicativa e não vinculante, no Anexo V da Escritura de Emissão. <i>Vide página 93 do Prospecto Preliminar.</i></p>
<p>Formador de Mercado:</p>	<p>Conforme recomendação dos Coordenadores e de acordo com o disposto no Código ANBIMA, a Emissora poderá contratar instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para exercer a atividade de formador de mercado para os CRA e atuar no âmbito da Oferta por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRA. <i>Vide página 42 do Prospecto Preliminar.</i></p>

Período de Reserva:	07 de julho de 2021 (inclusive) a 20 de julho de 2021 (inclusive). <i>Vide página 70 do Prospecto Preliminar.</i>
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas:	07 de julho de 2021 (inclusive) a 12 de julho de 2021 (inclusive). <i>Vide página 70 do Prospecto Preliminar.</i>
Data Estimada do Procedimento de Bookbuilding:	21 de julho de 2021. <i>Vide página 70 do Prospecto Preliminar.</i>
Data Estimada da Liquidação dos CRA:	09 de agosto de 2021. <i>Vide página 70 do Prospecto Preliminar.</i>

Para investir nos CRA, entre em contato com a sua equipe de atendimento dos Coordenadores.

Anexos, seguem **(i)** os materiais publicitários da Oferta; e **(ii)** o relatório de classificação de risco (*rating*) relativo aos CRA.

O prospecto da Oferta encontra-se disponível para consulta nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

www.rbsec.com (neste website, clicar em "OFERTAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO" e selecionar "Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e da 2ª Séries da 16ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar").

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "CRA Marfrig 2021" e clicar em "Prospecto Preliminar").

BANCO BRADESCO BBI S.A.

http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, selecionar o tipo da oferta "CRA", em seguida, no campo relacionado ao "CRA Marfrig", clicar em "Prospecto Preliminar").

BANCO BTG PACTUAL S.A.

<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2021" e "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E DA 2ª SÉRIES DA 16ª EMISSÃO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO – CRA MARFRIG" e selecionar o Prospecto).

BANCO ITAÚ BBA S.A.

<https://www.itaubba.com.br/pt/nossos-negocios/ofertas-publicas> (neste website, clicar em "Marfrig Global Foods S.A.", selecionar "2021" em seguida, clicar em "CRA Marfrig" e então localizar o Prospecto Preliminar).

BANCO SAFRA S.A.

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website clicar em "CRA - Marfrig", e depois selecionar Prospecto Preliminar).

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html/> (neste website, clicar em "CRA – Marfrig Global Foods S.A.", e depois no link no qual será disponibilizado o Prospecto Preliminar).

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

www.xpi.com.br (neste website, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Marfrig - Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB SEC Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.cvm.gov.br (neste website, em "Pesquisa de Dados", clicar em "Companhias", na sequência clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)". Na página do Fundos Net, clicar em "Exibir Filtros" e indicar por "RB Capital Companhia de Securitização" no campo "Securitizadoras", bem como digitar "Prospecto de Distribuição Pública da 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB SEC Companhia de Securitização" no campo "Nome do Certificado", na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3

<http://www.b3.com.br> (neste website, acessar em "Produtos e Serviços" o campo "Renda Fixa", em seguida clicar em "Títulos Privados", selecionar "CRA", e no campo direito em "CRA listados". No campo de buscar, digitar RB Capital Companhia de Securitização, ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão: 1 e 2 - Série: 16". Posteriormente clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download da versão mais recente do Prospecto Preliminar da 1ª Série e 2ª Série da 16ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB SEC Companhia de Securitização).

A seguir, os títulos dos fatores de risco relacionados aos CRA e à Oferta, conforme descritos no prospecto da oferta: *Riscos Gerais; Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA para pessoas físicas ou na interpretação das normas tributárias podem afetar o rendimento dos CRA; Interpretação da legislação tributária aplicável à negociação dos CRA em mercado secundário; Baixa liquidez dos certificados de recebíveis do agronegócio no mercado secundário; Risco de Estrutura; Restrição de negociação até o encerramento da oferta e cancelamento da oferta; A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá ocasionar efeitos negativos sobre a liquidez dos CRA no mercado secundário; A Oferta será realizada em até duas séries, sendo que a alocação dos CRA entre as séries será efetuada com base no Sistema de Vasos Comunicantes, o que poderá afetar a liquidez de eventual série com menor demanda; Quórum de deliberação em Assembleia Geral; Não será emitida manifestação por parte de auditores independentes no âmbito da Oferta acerca das informações financeiras da Emissora; Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRA pode dificultar a captação de recursos pela Devedora, bem como acarretar redução de liquidez dos CRA para negociação no mercado secundário e impacto negativo relevante na Devedora; Possibilidade de a Agência de Classificação de Risco ser alterada sem Assembleia Geral; Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de recursos decorrentes dos Direitos Creditórios do Agronegócio; Risco de aquisição dos CRA com ágio; Riscos relativos ao pagamento condicionado e descontinuidade do fluxo esperado; Risco de concentração de devedor e dos Direitos Creditórios do Agronegócio; A Emissora e a Devedora poderão estar sujeitas à falência, recuperação judicial ou extrajudicial; Riscos decorrentes da potencial ausência de registro dos Atos Societários da Emissão e da Escritura de Emissão perante a JUCESP; Risco de não cumprimento de condições precedentes. Vide páginas 117 a 140 do Prospecto Preliminar.*

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, A ESCRITURA DE EMISSÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NOS CRA.