



OCTANTE
SECURITIZADORA



COMUNICADO AO MERCADO

PARA FINS DE ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 28ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA

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

CÓDIGO ISIN Nº BROCTSCRA0R5 PARA OS CRA DA 28ª SÉRIE

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA 28ª SÉRIE PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: BRAAA (SF)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, 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 inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (**"CVM"**) sob o nº 22.390 (**"Securizadora"** ou **"Emissora"**), em conjunto com o **BANCO VOTORANTIM 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 das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.588.111/0001-03, na qualidade de instituição intermediária líder (**"Coordenador Líder"**), no âmbito do pedido de registro de distribuição pública dos certificados de recebíveis do agronegócio da 28ª série da 1ª emissão da Emissora para distribuição pública (**"CRA Sênior"**) feito à CVM em 3 de novembro de 2014, vem **COMUNICAR** a **(i)** alteração do Valor Nominal Unitário dos CRA Sênior, conforme indicado no item 2.1.2 do Prospecto Preliminar, de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R\$312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais); **(ii)** alteração da Quantidade de CRA Sênior, conforme informada no item 2.1.2 do Prospecto Preliminar, de até 3.400 (três mil e quatrocentos) para até 272 (duzentos e setenta e dois) CRA Sênior; e a correspondente **(iii)** alteração da tabela dos custos unitários por CRA Sênior, conforme indicada no item 2.7 do Prospecto Preliminar, de um valor total R\$132,50 (cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) para R\$9.053,68 (nove mil e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos). As demais características da Oferta permanecem inalteradas, conforme indicadas no Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar disponibilizados em 29 de novembro de 2014 nos endereços eletrônicos indicados no item 2 abaixo.

1. PERÍODO DE RETRATAÇÃO

A partir da presente data, o Coordenador Líder somente aceitará ordens daqueles investidores que estejam cientes dos termos do presente comunicado. Os investidores que, até a presente data, tenham manifestado interesse em investir nos CRA Sênior estão sendo comunicados diretamente a respeito da modificação efetuada para que confirmem seu interesse no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da respectiva comunicação.

2. LOCAIS DE ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar, atualizado conforme mencionada cima, está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio físico e eletrônico:

- **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 "acesso rápido" o item "ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações", digitar "Octante Securizadora" no campo disponível. Em seguida acessar "Octante Securizadora S.A." e posteriormente "Prospecto de Distribuição Pública". No *website* acessar "download" em 28ª Série da 1ª Emissão de CRA da Octante Securizadora 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 em "Comunicados e Documentos" o item "Prospectos", o item "Prospectos CRA" e, posteriormente em "Preliminar" na linha Octante Securizadora S.A.

- **Emissora:**

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

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

Website: <http://www.octante.com.br>, neste *website* clicar em "CRA", "Emissões" e posteriormente clicar em "Prospecto Preliminar" no ícone "CCAB - R\$85.000.000,00".

- **Coordenador Líder:**

BANCO VOTORANTIM S.A.

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, São Paulo - SP

Website: www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas, neste *website* acessar em "CCAB - Prospecto Preliminar CRA - Certificados de Recebíveis do Agronegócio"

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências do Coordenador Líder, da Emissora, da CVM, da CETIP indicados no item 2 acima.

O Agente Fiduciário da Oferta será a **PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.030.395/0001-46.

LEIA O PROSPECTO, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

A OFERTA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE PELA CVM. O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS LOCAIS REFERIDOS ACIMA, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO, O QUE DEPENDERÁ DA CONCESSÃO DO 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.

SOMENTE INVESTIDORES QUE SE ENQUADREM NA DEFINIÇÃO DE PÚBLICO-ALVO, CONFORME DEFINIDOS NO ITEM 2.1.2 DO PROSPECTO PRELIMINAR, PODEM ADQUIRIR CRA SÊNIOR.

"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 SÊNIOR A SEREM DISTRIBUÍDOS."

São Paulo, 5 de dezembro de 2014



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.

