

COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 02081-8 - CNPJ nº 08.769.451/0001-08 - Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215 - CEP 04533-004 - São Paulo/SP

Lastreados em Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio de Emissão da

COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRA Sênior feita pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.
(“Agência de Classificação de Risco”): “brAA+ (sf)”

CÓDIGO ISIN PARA OS CRA SÊNIOR: BRIMWLCRA093 / CÓDIGO ISIN PARA OS CRA SUBORDINADO: BRIMWLCRA0A9

Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor (“Instrução CVM 400”), a ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) 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 35.300.340.949, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 02081-8 (“Emissora” ou “Securizadora”), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder” ou “XP”) e 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, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrito no CNPJ sob o nº 59.588.111/0001.03 (“Votorantim” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), no âmbito da distribuição pública dos certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª e 2ª séries da 3ª emissão da Emissora (“Emissão”) para distribuição pública de, inicialmente, 350.000 (trezentos e cinquenta mil) CRA, sendo 250.000 (duzentos e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª série da 3ª emissão da Securizadora (“CRA Sênior”) e 100.000 (cem mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª série da 3ª emissão da Securizadora (“CRA Subordinado”) e, em conjunto com os CRA Sênior, os “CRA”, sendo os CRA Sênior lastreados em direitos creditórios do agronegócio decorrentes do (i) o “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA Sênior nº 001/2019”, (ii) o “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA Sênior nº 002/2019”, (iii) o “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA Sênior nº 003/2019”, (iv) o “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA Sênior nº 004/2019”, e (v) o “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA Sênior nº 005/2019”, sendo cada um com valor nominal de, inicialmente, R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), totalizando, em conjunto, inicialmente, o valor de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (em conjunto, os “CDCA Sênior”) e os CRA Subordinado lastreados em direitos creditórios do agronegócio decorrentes do “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA Subordinado nº 006/2019”, com valor nominal de, inicialmente, R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) (“CDCA Subordinado”) e, em conjunto com os CDCA Sênior, os “CDCA”), todos emitidos pela COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, no Parque Industrial Doutor Camilo Calazans de Magalhães, s/nº, CEP 19700-000, inscrita no CNPJ sob o nº 44.373.108/0001-03 (“Devedora”), COMUNICAM, nesta data, pelo presente, no âmbito do Aviso ao Mercado da Oferta divulgado em 20 de março de 2019, a modificação do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Oferta, disponibilizado em 8 de abril de 2019, da seguinte forma: (i) inclusão no Anexo XIII ao Prospecto Preliminar do Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária (conforme definido no Prospecto Preliminar), celebrado entre a Devedora e a Emissora em 10 de abril de 2019, e (ii) alteração do “Cronograma de Etapas da Oferta”, que passará a constar no Prospecto Preliminar da seguinte forma:

o pagamento do valor total correspondente ao seu investimento, na data conforme cronograma indicativo da Oferta alterado constante no Prospecto Preliminar.

O Prospecto Preliminar atualizado nos termos previstos acima está disponível na data da publicação deste comunicado ao mercado, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio físico e eletrônico:

• Coordenadores

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar

CEP 04.543-010, São Paulo, SP

At.: Fabio Fukuda e Departamento Jurídico

Telefone: (11) 3526-1300

E-mail: dcm@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Cocal – Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securizadora S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”)

Banco Votorantim S.A.

Av. das Nações Unidas, nº 14.171, torre A, 18º andar

CEP 04794-000, São Paulo – SP

At.: Ana Lúcia Sertic

Telefone: (11) 5171-1436

E-mail: ana.sertic@bancovotorantim.com.br

Website: <https://www.bancovotorantim.com.br/web/site/pt/banco/institucional/ofertas-publicas/> (neste website clicar em “Ofertas em Andamento”, e selecionar “Prospecto Preliminar – CRA Cocal II – Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securizadora S.A.”)

• Emissora

Isec Securizadora S.A.

CNPJ: 08.769.451/0001-08

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215

CEP 04533-004, São Paulo - SP

At.: Sr. Fernando Pinilha Cruz e Juliane Effting Matias

Telefone: (11) 3320-7474

E-mail: gestao@isecbrasil.com.br

Website: <http://www.grupoisecbrasil.com.br/emissoes> (neste website, selecionar “ISEC Securizadora S.A.” e clicar em “CRA Cocal - N. Emissão: 3 – N. Série: 1 e 2”, e, posteriormente, identificar e clicar no “Prospecto Preliminar” localizado abaixo das características da Oferta)

• B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro,

CEP 01010-010, São Paulo - SP

Website: www.b3.com.br/pt-br/ (neste website acessar “Produtos e Serviços”, em seguida, dentro do item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa”. Após isso, clicar em “Títulos Privados” e, dentro do item “CRA”, selecionar “Prospectos”. Por fim, buscar “ISEC Securizadora S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar – 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão da Isec Securizadora S.A.”)

• Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro - RJ ou

Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Website: www.cvm.gov.br (neste website, acessar em “Central de Sistemas”, “Informações sobre Companhias”, “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados aos Mercados, entre outros)”, buscar por “ISEC” no campo disponível. Em seguida, acessar “Isec Securizadora S.A.” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, clicar em “download” do “Prospecto Preliminar” com data de referência mais recente relativo à Oferta Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª séries da 3ª Emissão da Isec Securizadora S.A.)

A instituição contratada para prestação de serviços de agente fiduciário da Emissão e representante dos titulares dos CRA é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., acima qualificada.

Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (21) 3514-0000, por meio do website www.oliveiratrust.com.br, ou por meio dos e-mails antonio.amaro@oliveiratrust.com.br ou ger1.agente@oliveiratrust.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 no item “Emissões realizadas com o Agente Fiduciário” na seção “Sumário da Emissora” do Prospecto Definitivo.

A instituição contratada para prestação de serviços de agente custodiante e agente escriturador dos CRA é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada empresária, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do website www.vortexbr.com, ou por meio dos e-mails agentefiduciario@vortexbr.com ou escriturador@vortexbr.com.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO

As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção.

O Prospecto Definitivo estará à disposição dos Investidores nos endereços indicados no Anúncio de Início após o registro da Oferta pela CVM.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO” E “DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO”, NOS ITENS 4.1 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 FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.

“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.”

São Paulo, 11 de abril de 2019.



COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR FINANCEIRO

DEVEDORA
(EMITENTE DOS CDCA)



COORDENADOR



EMISSORA

AGENTE FIDUCIÁRIO

