

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

COMUNICADO AO MERCADO



COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DE EMISSÃO DA 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) 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

LASTREADO EM DEBÊNTURES EMITIDAS PELA



M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

COMPANHIA ABERTA - CVM Nº 20.338 - CNPJ/ME Nº 07.206.816/0001-15
RODOVIA BR 116, KM 18, S/N, BAIRRO JABUTI, CEP 61760-000, EUSÉBIO - CE

NO VALOR TOTAL DE, INICIALMENTE,

R\$800.000.000,00

(OITOCENTOS MILHÕES DE REAIS)

CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª SÉRIE: BRIMWLCRA0Z6

CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª SÉRIE: BRIMWLCRA101

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRA
FEITA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: "AAA(exp)sf(bra)"



COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR LEGAL DOS COORDENADORES

DEMAREST

COORDENADORES



ASSESSOR LEGAL DA DEVEDORA

PINHEIRO NETO ADVOGADOS



M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

COMUNICADO AO MERCADO



A **ISEC SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora de direitos creditórios do agronegócio, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 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 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, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0073-93 (“**Coordenador Líder**”); o **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 a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 25º a 30º andar, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**XP Investimentos**” e, em conjunto com Itaú BBA e o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), em referência à distribuição pública de, inicialmente, 800.000 (oitocentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 25ª (vigésima quinta) emissão da Emissora (respectivamente, “**Oferta**” e “**CRA**”), realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e com a Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada, lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela **M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS**, companhia aberta, com registro na CVM sob o nº 20.338, com sede na cidade de Eusébio, Estado do Ceará, na Rodovia BR 116, Km 18, S/N, Bairro Jabuti, CEP 61760-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.206.816/0001-15, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23.3.000812, COMUNICAM ao público, que foi realizado, em 03 de março de 2021, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da Oferta, em processo de registro perante a CVM, cujo resultado é o que segue:

1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*

Remuneração dos CRA

Desde a Data da Primeira Integralização da Primeira Série ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 3,7992% (três inteiros e sete mil, novecentos e noventa e dois décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, definido em Procedimento de *Bookbuilding*, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, durante cada Período de Capitalização da Primeira Série.

Desde a Data da Primeira Integralização da Segunda Série ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 4,1369% (quatro inteiros e um mil, trezentos e sessenta e nove décimos de milésimos por cento por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, definido em Procedimento de *Bookbuilding*, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, durante cada Período de Capitalização da Segunda Série.

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

COMUNICADO AO MERCADO



Quantidade de CRA

Serão emitidos 811.644 (oitocentos e onze mil e seiscentos e quarenta e quatro) CRA, sendo (i) 288.620 (duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e vinte) CRA da Primeira Série, e (ii) 523.024 (quinhentos e vinte e três mil e vinte e quatro) CRA da Segunda Série, observado que a quantidade de CRA alocada em cada uma das Séries da Emissão foi definida por meio de Sistema de Vasos Comunicantes de acordo com a demanda de mercado apurada no Procedimento de Bookbuilding. A quantidade de CRA inicialmente ofertada, equivalente a 800.000 (oitocentos mil) CRA, foi aumentada mediante exercício parcial da Opção de Lote Adicional, em 1,4555% (um inteiro e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco décimos de milésimos por cento), definido conforme demanda apurada no Procedimento de Bookbuilding. A totalidade dos CRA para cada Série e a quantidade de CRA oriunda do exercício parcial da Opção de Lote Adicional alocada em cada uma das Séries foram definidas após o Procedimento de Bookbuilding, em razão da adoção do Sistema de Vasos Comunicantes entre as Séries. Não houve quantidade mínima ou máxima ou valor mínimo ou máximo para alocação entre as Séries, sendo que qualquer uma das Séries poderia não ser emitida.

Valor total da Emissão

O Valor Total da Emissão será de R\$811.644.000,00 (oitocentos e onze milhões e seiscentos e quarenta e quatro mil reais), na Data de Emissão, observado que a Opção de Lote Adicional foi exercida parcialmente.

Adicionalmente, comunicamos que tal informação será divulgada ao público investidor de maneira complementar por meio do prospecto preliminar da Oferta ("**Prospecto Preliminar**"), cuja versão atualizada será disponibilizada em 8 de março de 2021, nos websites indicados nos Documentos da Oferta, bem como por meio do Anúncio de Início da Oferta, a ser oportunamente divulgado.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar.

2. OUTRAS INFORMAÇÕES

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, 4º andar, 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) 3030-7177, 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 III do Termo de Securitização e na seção "Relacionamentos - Entre a Emissora e o Agente Fiduciário" do Prospecto Preliminar.

A instituição contratada para prestação de serviços de custódia, responsável pela guarda dos Documentos Comprobatórios que representam os Créditos do Agronegócio é a **H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade com sede da sociedade, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 14º andar, conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04534-0004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.788.147/0001-50, na qualidade de custodiante.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRA é o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição

M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

COMUNICADO AO MERCADO



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, que será o banco responsável pela operacionalização do pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRA.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO ANÚNCIO DE INÍCIO APÓS O REGISTRO DA OFERTA PELA CVM.

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, 3 de março de 2021.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



ASSESSOR LEGAL DOS COORDENADORES

DEMAREST

ASSESSOR LEGAL DA DEVEDORA

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

winnerpublicidade.com