

COMUNICADO AO MERCADO

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO E SUSPENSÃO DA LIQUIDAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA
DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DO

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ nº 37.899.479/0001-50

Código ISIN: BRRBHYCTF005

Código de negociação na B3: RBHY11

Tipo ANBIMA: FII Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Segmento ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários

Registro CVM/SRE/RFI/2022/058, em 08 de novembro de 2022



Nos termos do disposto no artigo 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), o RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de Administradora do Fundo, a RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA., na qualidade de Gestora do Fundo, a ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio do presente, comunicar ao mercado que foi deferido pela CVM na presente data pedido de modificação **no Cronograma Indicativo da Oferta e consequentemente no Preço por Cota.**

Informamos que houve a atualização do Preço por Cota, nos termos do artigo 21, inciso I, item (i) do Regulamento, conforme o valor patrimonial da cota em 30 de novembro de 2022 e de acordo com o previsto no Prospecto Definitivo, de forma que o Preço por Cota passou do valor de R\$ 95,27 (noventa e cinco reais e vinte e sete centavos) para R\$ 94,54 (noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) (“Segundo Preço por Cota Atualizado”), e o Preço de Subscrição (incluindo o valor da Taxa de Distribuição Primária) passa de R\$ 98,75 (noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 98,00 (noventa e oito reais).

Assim sendo, as seguintes condições da Oferta foram alteradas: **(a)** o Montante Inicial da Oferta passa a ser de até R\$ 78.261.630,10 (setenta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil seiscentos e trinta reais e dez centavos), considerando o Preço por Cota Atualizado; **(b)** o Investimento Mínimo por Investidor, que é de 10 (dez) Novas Cotas na Oferta, passa a ser R\$ 945,40 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), considerando o Segundo Preço por Cotas Atualizado e R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) considerando o Preço de Subscrição (calculado com base no Segundo Preço por Cota Atualizado); **(c)** o Montante Mínimo da Oferta será de R\$ 9.782.715,58 (nove milhões, setecentos e oitenta e dois mil setecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), considerando o Segundo Preço por Cota Atualizado; e **(d)** as Novas Cotas do Lote Adicional passam a totalizar até R\$ 15.652.326,02 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e dois centavos).

Ademais, houve alteração no cronograma indicativo da Oferta, conforme novo cronograma abaixo indicado:

COMUNICADO AO MERCADO

Evento	Etapa	Data Prevista
1	1º Protocolo do pedido de Registro da Oferta na CVM e na B3	16/06/2022
2	Análise CVM / Recebimento de Exigências	17/10/2022
3	Atendimento às exigências da CVM	21/10/2022
4	Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar	25/10/2022
5	Início do Roadshow	25/10/2022
6	Data de Corte (data base para o direito de preferência)	28/10/2022
7	Registro da Oferta na CVM	08/11/2022
8	Divulgação do Anúncio de Início, disponibilização do Prospecto Definitivo	08/11/2022
9	Início do Período de Negociação e Exercício do Direito de Preferência	08/11/2022
10	Apresentação de Pedido de Modificação da Oferta e divulgação do Comunicado ao Mercado sobre Pedido de Modificação da Oferta, Suspensão da Liquidação da Oferta e Início do Prazo de Retratação	21/11/2022
11	Final do Prazo de Retratação	29/11/2022
12	Aprovação do Pedido de Modificação e divulgação do Comunicado ao Mercado sobre a aprovação do Pedido de Modificação	06/12/2022
13	Divulgação de Rerratificação do Ato do Administrador e do Fato Relevante de Atualização do Preço por Cota e Divulgação da nova versão do Prospecto Definitivo	06/12/2022
14	Reabertura do Período de Exercício do Direito de Preferência	08/12/2022
15	Final do Prazo de Desistência	13/12/2022
16	Encerramento do Período para Negociação do Direito de Preferência na B3	16/12/2022
17	Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador	20/12/2022
18	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	20/12/2022
19	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador	21/12/2022
20	Data de Liquidação do Direito de Preferência	21/12/2022
21	Início do Pedido de Reserva	22/12/2022
22	Data de publicação de Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	22/12/2022
23	Encerramento do Período de Reserva	24/01/2023
24	Procedimento de Alocação	26/01/2023
25	Data de Liquidação	31/01/2023
26	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	04/05/2023

- (1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. **A ESSE RESPEITO, A OFERTA FOI OBJETO DE MODIFICAÇÃO PERANTE A CVM EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022, COM VISTAS À RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA E DO PREÇO POR COTA ATUALIZADO.**
- (2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
- (3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja as Seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta” e “Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, página 56 do Prospecto.
- (4) Eventuais novos “Períodos de Reserva” e novas “Datas de Liquidação” poderão ser informadas ao mercado e à B3 até a Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento, mediante comunicado ao mercado.

1. ACESSO AO PROSPECTO DEFINITIVO ATUALIZADO

Em decorrência da modificação da Oferta, o Prospecto Definitivo foi alterado e uma nova versão estará disponível nas seguintes páginas da Internet:

Administradora: www.brtrust.com.br, neste website clicar em “Produtos”, em seguida, clicar em “Administração de Fundos”, em seguida buscar por “RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, em seguida “Prospecto Definitivo”.

Gestora: <https://riobravo.com.br/fundo/rio-bravo-credito-imobiliario-high-yield-fundo-de-investimento-imobiliario-fii> em seguida escolha o “RBHY11 | Prospecto | 4ª Emissão”

Coordenador Líder: <https://www2.orama.com.br/oferta-publica> (neste website, procurar por “RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII” e selecionar a seta ao lado direito, em seguida em “Links Oficiais” selecionar o “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo” “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início” ou a opção desejada).

CVM: www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas”, acessar em “R\$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”)

Fundos.net: <http://www.cvm.gov.br> (neste website, no menu principal, clicar em “Assunto”, então em “Regulados”, em seguida em “Regulados CVM”, clicar em “Fundos de Investimento” e então clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida em “Fundos Registrados”, buscar por “RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, acessar “RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”).

B3: www.b3.com.br (neste website e clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII – 4ª Emissão” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”).

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste comunicado, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuídos no Regulamento do Fundo e no Prospecto Definitivo.

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre o Fundo e a Oferta, a Administradora, a Gestora e o Coordenador Líder, os Coordenadores Contratados e os Participantes Especiais alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, quando disponível.

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 66 a 79 E SEGUINTE DO PROSPECTO DEFINITIVO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À ADMINISTRADORA, À GESTORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NO FUNDO.

A Oferta foi registrada na CVM sob registro CVM/SRE/RFI/2022/058, em 08 de novembro de 2022, nos termos da Instrução CVM 472 e da Instrução CVM 400.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA ADMINISTRADORA, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022

COORDENADOR LÍDER

ÓRAMA

ADMINISTRADORA

BRL TRUST
INVESTIMENTOS

GESTORA

 **RIO BRAVO**

ASSESSOR LEGAL

Lacaz Martins,
Pereira Neto,
Gurevich
& Schoueri.

GMR PUBLICIDADE

COMUNICADO AO MERCADO

3