

RB Capital Companhia de Securitização

Sumário do Emissor

Analistas	Valéria Márquez	+55 11 4504 2617
	Pedro Breviglieri	+55 11 4504 2619

Perspectiva	Observação	Tipo
+	↕	Positiva
-	↕	Negativa
?	↕	Indefinida
○		Estável

Ratings

Série	Cód. ISIN	Tipo de Rating	Data de Atribuição	Data da Última Ação	Tipo de Ação	Rating Inicial	Perspectiva / Obsevação	Rating Atual	Perspectiva / Obsevação
2020-1	BRRBRACRA0R5	Rating Nacional de Longo Prazo	24-nov-20	24-nov-20	Afirmação	AAAsf(bra)	Perspectiva Estável	AAAsf(bra)	Perspectiva Estável
2020-2	BRRBRACRA0S3	Rating Nacional de Longo Prazo	24-nov-20	24-nov-20	Afirmação	AAAsf(bra)	Perspectiva Estável	AAAsf(bra)	Perspectiva Estável

O rating das respectivas séries permanecem inalterados até a data informada no relatório.

Monitoramento

Últimas informações em: 15 de janeiro de 2021.

Performance dos Ativos

Debêntures

	Primeira Série (Valor Nominal)	Segunda Série (Valor Nominal)	Primeira Série (Valor Pago)	Segunda Série (Valor Pago)
16 Nov 2020	387,000,000	1,489,344,000	0	0
15 Dec 2020	387,000,000	1,489,344,000	0	0
15 Jan 2021	387,000,000	1,489,344,000	0	0

Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

2019-1	Pagamento de Principal	Pagamento de Juros	Saldo Devedor Final
16 Nov 2020	0	0	387,000,000
15 Dec 2020	0	0	387,222,465
15 Jan 2021	0	0	392,040,491

2019-2	Pagamento de Principal	Pagamento de Juros	Saldo Devedor Final
16 Nov 2020	0	0	1,489,344,000
15 Dec 2020	0	0	1,490,224,255
15 Jan 2021	0	0	1,509,279,120

Reforço Inicial de Crédito

Ratings

Série	Cód. ISIN	Volume Emitido	Data de Emissão	Data de Vencimento	Frequência de Pagamento	Carência (meses)	Índice de Referência	Spread
2020-1	BRRBRACRA0R5	387,000,000	16-nov-20	16-nov-27	Semestral	-	IPCA	4,2957% a.a.
2020-2	BRRBRACRA0S3	1,489,344,000	16-nov-20	18-nov-30	Semestral	-	IPCA	4,7218% a.a.

Partes da Transação

		Rating de Curto Prazo	Rating de Longo Prazo	Perspectiva / Obsevação
Emissor	RB Capital Companhia de Securitização	NA	NA	NA
Devedora	JBS S.A.	NA	AAA(bra)	Perspectiva Estável
Custodiante	VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	NA	NA	NA
Agente Fiduciário	Simplific Pavarini DTVM	NA	NA	NA
Coordenador Líder	XP Investimentos Corretora de CTVM	NA	NA	NA
Banco Liquidante	Banco Bradesco S.A.	F1+(bra)	AAA(bra)	Perspectiva Estável

NA – Não Avaliada.

Perfil da Transação: A operação será lastreada pela quinta emissão de debêntures da JBS S.A. (JBS, Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)', Perspectiva Estável). Os recursos das debêntures serão utilizados nas atividades da empresa. A primeira série da 12ª emissão de CRAs tem como lastro a primeira série da quinta emissão de debêntures da JBS e será atualizada monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA), acrescida de juros remuneratórios equivalentes a 4,2957% ao ano. A série totalizará BRL387 milhões, com vencimento esperado em 16 de novembro de 2027. A segunda série de CRAs e sua debênture-lastro (segunda série) serão atualizadas monetariamente pelo IPCA, acrescida de juros remuneratórios equivalentes a 4,7218% ao ano. O montante totaliza aproximadamente BRL 1,49 bilhão, com vencimento esperado para 18 de novembro de 2030.