

RB Capital Companhia de Securitização

Sumário do Emissor

Analistas	Juliana Ayoub	+55 11 4504 2200
	Hebertt Soares	+55 11 4504-2218

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	23-jul-21	Review - No Action	AAAsf(bra)	Perspectiva Estável	AAAsf(bra)	Perspectiva Estável
2020-2	BRRBRACRA0S3	Rating Nacional de Longo Prazo	24-nov-20	23-jul-21	Review - No Action	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: 30 de junho de 2021.

Performance dos Ativos

Debêntures

	Primeira Série (Valor Nominal)	Primeira Série (Valor Pago)	Segunda Série (Valor Nominal)	Segunda Série (Valor Pago)
17 mai 2021	404.002.164	7.073.917	1.554.775.767	29.887.685

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 BRL1,49 bilhão, com vencimento esperado para 18 de novembro de 2030.