

AVISO AOS INVESTIDORES

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários lastreados em Créditos Imobiliários de Empresas do Grupo



de Emissão da



R I O B R A V O
S E C U R I T I Z A D O R A

Rio Bravo Securitizadora S.A.

COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 11º andar – Torre Norte – São Paulo, SP

R\$ 135.639.997,48

Classificação da Atlantic Rating:

AA+
Rating Nacional

O Coordenador avisa como deverão proceder os investidores interessados em apresentar proposta para aquisição de quaisquer dos 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI's"), tendo como lastro créditos imobiliários oriundos das obrigações do Fundo de Investimento Imobiliário Property. Esta emissão representa a 4ª série da 1ª emissão da Rio Bravo Securitizadora S.A. ("Emissora") e corresponde à 1ª Tranche de CRI's dentro dessa emissão com lastro em recebíveis oriundos de empresas do Grupo HSBC. Todos os CRI's serão nominativos e emitidos em regime fiduciário conforme disposto nos artigos 9º e seguintes da Lei 9.514/97. Os CRI's terão valor nominal unitário de R\$ 300.088,49 (trezentos mil e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), perfazendo o montante de R\$ 135.639.997,48 (cento e trinta e cinco milhões, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), com data de emissão em 21 de maio de 2001 e vencimento final em 21 de maio de 2011.

Procedimentos a serem adotados pelos investidores interessados no processo de *bookbuilding* dos CRI's:

- (i) no dia 31.08.01, entre 9hs e 13hs, os investidores interessados em adquirir os CRI's deverão enviar carta proposta ("Proposta"), cujo modelo poderá ser obtido junto ao Coordenador da emissão abaixo indicado;
- (ii) a Proposta, assinada pelos representantes legais do investidor, deverá conter a quantidade de CRI's a ser adquirida a cada nível de ágio ou deságio proposto, sendo que o nível máximo de deságio será de 1,20% (Hum inteiro e vinte centésimos por cento) sobre o preço de subscrição dos CRI's;
- (iii) No mesmo dia da realização do processo de *bookbuilding*, estará disponível no local de sua realização o resultado do processo;
- (iv) No 1º dia útil subsequente ao da realização do processo de *bookbuilding*, o Coordenador enviará aos investidores que enviaram Propostas, correspondência comunicando o resultado do *bookbuilding* e, conforme o caso, seus respectivos lotes;
- (v) As instruções de preenchimento e a forma de encaminhamento da Proposta poderão ser obtidas através do Coordenador, bem como quaisquer informações a respeito da própria emissão ou do processo de *bookbuilding*.

Poderão participar do processo de *bookbuilding*: (i) o Coordenador, (ii) companhias seguradoras, entidades de previdência privada, fundos mútuos de investimentos e outros investidores institucionais, e (iii) pessoas físicas e jurídicas que possam adquirir os CRI's. As pessoas físicas e jurídicas deverão enviar suas Propostas por meio de instituição financeira por elas escolhida, que por sua vez será responsável pela liquidação financeira da Proposta.

Coordenador: **HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 4º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP
Adailton Martins e Marcelo Bernal
Fones: (11) 3371.8155/8188

ESTE AVISO TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. A EFETIVA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI'S SERÁ FEITA SOMENTE APÓS A OBTENÇÃO DO REGISTRO DEFINITIVO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM").

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA EMISSÃO, BEM COMO PARA OBTENÇÃO DE EXEMPLAR DO PROSPECTO, DEVERÃO OS INTERESSADOS DIRIGIR-SE AO COORDENADOR.

Coordenador

