

COMUNICADO AO MERCADO
DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 2ª EMISSÃO DO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO

CNPJ/MF nº 29.787.928/0001-40

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”), a **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 356, 7º andar - CEP 01.014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (“Guide” ou “Coordenadora Líder”), bem como de determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das novas Cotas junto aos Investidores (conforme definidos no Prospecto), por termo de adesão ao Contrato de Distribuição ou carta convite enviada pela Coordenadora Líder por meio da B3 (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com a Coordenadora Líder, simplesmente “Instituições Participantes da Oferta”), vêm a público comunicar (“Comunicado ao Mercado de Encerramento do Período do Direito de Preferência”) o encerramento do Período do Direito de Preferência.

De acordo com as informações recebidas do BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de escriturador, até o momento, foram subscritas e integralizadas 12.263 (doze mil, duzentas e sessenta e três) novas Cotas, restando, portanto, 837.737 (oitocentas e trinta e sete mil, setecentas e trinta e sete cotas) novas Cotas que poderão ser subscritas e integralizadas pelos Investidores da Oferta, sem prejuízo das novas Cotas Adicionais.

As Cotas somente poderão ser negociadas pelos Investidores no mercado secundário após (i) decorridos 180 (cento e oitenta) dias da divulgação deste Anúncio de Início ou com o encerramento da Oferta por meio da divulgação do respectivo Anúncio de Encerramento; e (ii) o trâmite operacional perante a B3 para iniciar a referida negociação, observado que a negociação das cotas da 1ª emissão do Fundo seguirá seu curso normal.

Os Investidores da Oferta poderão manifestar suas intenções de investimento durante o Período de Alocação de Ordens observada a seção “Características da Oferta” nas páginas 72 a 88 do “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 2ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário – BTG Pactual Crédito Imobiliário” (“Prospecto Definitivo”, sendo que a definição de Prospecto Definitivo engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência).

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Regulamento e no Prospecto Definitivo.

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre o Fundo e a Oferta, a Administradora, o Gestor, a Coordenadora Líder, a Coordenadora Contratada e as Instituições Consorciadas alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Definitivo.

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO DEFINITIVO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO

DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO ADMINISTRADOR, AO GESTOR, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NO FUNDO.

A Oferta foi registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, na Instrução CVM 472, nos Códigos ANBIMA e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

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



São Paulo, 02 de abril de 2019.

Coordenadora Líder



Gestor



Administrador

