



## COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA DA OFERTA

# COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta de Capital Autorizado - Registro CVM nº 22080  
CNPJ/MF nº 11.274.829/0001-07 - NIRE 35300373367  
Avenida Rangel Pestana, nº 300, 3º andar, Centro, São Paulo, SP, Brasil

Classificação Preliminar de Risco (Rating) STANDARD&POOR'S: "brAA (sf)"  
Código ISIN das Debêntures da 3ª Emissão: BRCPCDSB033

A COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO ("Emissora"), em conjunto com o BANCO FATOR S.A. ("Coordenador Líder"), o BANCO ABC BRASIL S.A., o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e o BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (em conjunto, "Coordenadores"), nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), vêm a público comunicar, no âmbito da distribuição pública de inicialmente 60.000 (sessenta mil) debêntures simples, nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da terceira emissão da Emissora, com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o montante total de R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) na data de emissão, qual seja, 18 de maio de 2015 ("Oferta"), a alteração do cronograma estimativo da Oferta, conforme o disposto abaixo:

### ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA ESTIMATIVO DA OFERTA:

O cronograma estimativo das etapas da Oferta, seção "Cronograma de Etapas da Oferta" do Prospecto Preliminar, com seus principais eventos a partir do protocolo do pedido de registro de Oferta na CVM, foi alterado, passando a vigorar com a nova redação abaixo:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista (1) (2)
1	Protocolo na CVM do pedido de análise da Oferta	23/02/2015
2	Publicação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	14/05/2015
3	Início do Road Show	14/05/2015
4	Divulgação do Comunicado ao Mercado sobre a suspensão da Oferta	20-21/05/2015
5	Divulgação de Comunicado ao Mercado sobre a modificação e retomada da Oferta Disponibilização do Prospecto Preliminar Retomada do Road Show	25-26/05/2015
6	Divulgação deste Comunicado ao Mercado sobre a modificação do cronograma da Oferta Disponibilização do Prospecto Preliminar	03/06/2015
7	Procedimento de Bookbuilding	17/06/2015
8	Concessão do Registro da Oferta pela CVM	06/07/2015
9	Publicação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	07/07/2015
10	Liquidação das Debêntures da 3ª Emissão	08/07/2015
11	Data de Início de Negociação das Debêntures na CETIP	08/07/2015
12	Publicação do Anúncio de Encerramento	13/07/2015

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações.

(2) Toda e qualquer modificação no Cronograma de Etapas da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada pela CVM como modificação da Oferta, conforme os artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos à Oferta serão informados por meio de publicação de comunicado no jornal Folha de São Paulo.

Não será concedido prazo para ratificação da intenção de investimento, na forma do parágrafo único, do artigo 27, da Instrução CVM 400, tendo em vista que, até a presente data, não teve início o prazo para recebimento de intenções de investimento, nem há previsão do recebimento de reservas.

Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar com a seção "Demonstrativo dos Custos da Oferta" atualizada podem dirigir-se à sede da Emissora, dos Coordenadores, da CVM ou da CETIP, nos endereços indicados abaixo ou acessar os seguintes sites:

- COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO**  
Avenida Rangel Pestana, nº 300, 3º andar, CEP 01017-911, São Paulo - SP  
**Site:** [www.fazenda.sp.gov.br/cpsec/](http://www.fazenda.sp.gov.br/cpsec/) - Clicar em "Ofertas Públicas", e após em "Prospecto Preliminar da 3ª Emissão de Debêntures"
- BANCO FATOR S.A.**  
Rua Renato Paes de Barros nº 1.017, 11º e 12º andar, São Paulo - SP  
**Site:** [www.fator.com.br/banco/](http://www.fator.com.br/banco/) - neste website, e clicar na seção "Ofertas Públicas", e após em "Cia. Paulista de Securitização/CPSEC Prospecto Preliminar 3ª Emissão de Debêntures"
- BANCO ABC BRASIL S.A.**  
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, CEP 01453-000, São Paulo - SP  
**Site:** [www.abcbrasil.com.br/](http://www.abcbrasil.com.br/) - neste website clicar em "Produtos e Serviços" e depois clicar em "Mercado de Capitais". Nesta página clicar em "Companhia Paulista de Securitização - CPSEC - Prospecto Preliminar"
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235 - Bloco A, CEP 04543-011, São Paulo - SP  
**Site:** [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) - neste website, clicar em "Pessoa Jurídica", "Corporate", clicar em "Confira as ofertas em andamento" e, por fim, localizar o "PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª EMISSÃO, DA COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO" e clicar em "Download do Prospecto"
- BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.**  
Rua Joaquim Floriano, nº 960, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, São Paulo - SP  
**Site:** <http://www.bcgbrasil.com.br/Divulgacao-informacoes/Ofertas-publicas-distribuicao/Paginas/Ofertas-publicas.aspx/> - neste website, clicar em "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Debêntures da 3ª Emissão da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC"
- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**  
Centro de Consulta da CVM-RJ: Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ / Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares, São Paulo - SP  
**Site:** [www.cvm.gov.br/](http://www.cvm.gov.br/) - neste website acessar em "Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta à Base de Dados", clicar em "Documentos e Informações de Companhias", buscar "Companhia Paulista de Securitização" no campo disponível. Em seguida acessar "Companhia Paulista de Securitização" e posteriormente "Documentos de Distribuição Pública". No website acessar "download" em "Prospecto de Distribuição Pública da 3ª Emissão de Debêntures"
- CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS**  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, São Paulo - SP  
**Site:** [www.cetip.com.br/](http://www.cetip.com.br/) neste website acessar em "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos Debêntures" e, posteriormente, acessar "Preliminar" na linha Companhia Paulista de Securitização

**LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR EM CONJUNTO COM O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO PRELIMINAR E SEÇÕES "4. FATORES DE RISCO" E "5. RISCOS DE MERCADO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES DA 3ª EMISSÃO.**

**"O REGISTRO DA 3ª EMISSÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES DA 3ª EMISSÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS."**

São Paulo, 03 de junho de 2015



"A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento."

### COORDENADORES

Grupo Caixa Geral de Depósitos



Coordenador Líder



ASSESSOR JURÍDICO DA EMISSORA

ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

AGENTE FIDUCIÁRIO

