



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS E SUBORDINADAS

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures"

O BANCO VOTORANTIM S.A. ("Coordenador Líder"), BANCO BRADESCO S.A. ("Bradesco"), BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA"), BANCO ABN AMRO REAL S.A. ("ABN AMRO"), BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("BB-BI") e UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. ("Unibanco" e, em conjunto com o Bradesco, o Itaú BBA, o ABN AMRO e o BB-BI, "Coordenadores Contratados") comunicam, nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 29 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, que foram subscritas e integralizadas 335.000 (trezentas e trinta e cinco mil) debêntures nominativas escriturais, não conversíveis em ações e subordinadas, com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) em 20 de abril de 2006 ("Data de Emissão"), perfazendo o total de R\$3.350.000.000,00 (três bilhões, trezentos e cinquenta milhões de reais), distribuídas em 2 (duas) séries, sendo (i) a primeira série composta por 135.000 (cento e trinta e cinco mil) Debêntures, no valor de R\$1.350.000.000,00 (um bilhão, trezentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão e vencimento em 20 de abril de 2016; e (ii) a segunda série composta por 200.000 (duzentas mil) Debêntures, no valor de R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) na Data de Emissão e vencimento em 20 de abril de 2026, da primeira emissão de **BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.858.774/0001-10, NIRE nº 353.001.500.82, CVM nº 02013-3, Código ISIN 1ª Série: BRBVLSDBS000, Código ISIN 2ª Série: BRBVLSDBS018, com sede na Rua Amazonas, nº 439, 11º andar, 09520-070, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, perfazendo o total de

# R\$3.350.000.000,00

Classificação de Risco: Fitch Ratings: AA(bra)

REGISTROS NA CVM: Nºs 1ª SÉRIE CVM/SRE/DEB/2006/015, 2ª SÉRIE CVM/SRE/DEB/2006/016, CONCEDIDOS EM 23 DE JUNHO DE 2006

A quantidade total de Debêntures inclui (i) 15.000 (quinze mil) Debêntures suplementares emitidas em razão do exercício, pelo Coordenador Líder, da opção a ele concedida pela Emissora para atender o excesso de demanda constatado no decorrer da distribuição pública das Debêntures ("Oferta"); e (ii) 20.000 (vinte mil) Debêntures adicionais emitidas em comum acordo entre a Emissora e o Coordenador Líder.

A emissão das Debêntures e a Oferta são realizadas com base nas deliberações (i) da assembleia geral extraordinária da Emissora realizada em 5 de junho de 2006, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 12 de junho de 2006 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário do Comércio" em 14 de junho de 2006; e (ii) da reunião do conselho de administração da Emissora realizada em 14 de junho de 2006, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 19 de junho de 2006 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário do Comércio" em 15 de junho de 2006 e 16 de junho de 2006, respectivamente.

O agente fiduciário é Pavarini DTVM Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, 20050-005 ([www.pavarini.com.br](http://www.pavarini.com.br)).

A instituição prestadora de serviços de escrituração e de banco mandatário das Debêntures é Banco Bradesco S.A., Avenida Yara s/nº, Osasco, SP.

Registros na CVM: 1ª Série: CVM/SRE/DEB/2006/015, 2ª Série: CVM/SRE/DEB/2006/016 em 23 de junho de 2006.

### AS DEBÊNTURES FORAM COLOCADAS EM 28/06/2006 JUNTO ÀS SEGUINTESS PESSOAS/ENTIDADES

#### 1ª SÉRIE

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Colocadas
Pessoas Físicas	007	40
Clubes de Investimento	000	0
Fundos de Investimento	106	104.767
Entidades de Previdência Privada	003	4.934
Companhias Seguradoras	001	800
Investidores Estrangeiros	000	0
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	000	0
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou ao Coordenador Líder e/ou aos Coordenadores Contratados	000	0
Demais Instituições Financeiras	001	24.459
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou ao Coordenador Líder e/ou aos Coordenadores Contratados	000	0
Demais Pessoas Jurídicas	000	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou ao Coordenador Líder e/ou aos Coordenadores Contratados	000	0
<b>Total</b>	<b>118</b>	<b>135.000</b>

#### 2ª SÉRIE

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Colocadas
Pessoas Físicas	000	0
Clubes de Investimento	000	0
Fundos de Investimento	000	0
Entidades de Previdência Privada	000	0
Companhias Seguradoras	000	0
Investidores Estrangeiros	000	0
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	000	0
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou ao Coordenador Líder e/ou aos Coordenadores Contratados	001	200.000
Demais Instituições Financeiras	000	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou ao Coordenador Líder e/ou aos Coordenadores Contratados	000	0
Demais Pessoas Jurídicas	000	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou ao Coordenador Líder e/ou aos Coordenadores Contratados	000	0
<b>Total</b>	<b>001</b>	<b>200.000</b>



A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, aprovado em Assembleia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 510718, atendendo, assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública.

#### COORDENADORES



O COORDENADOR LÍDER DA OFERTA É O BANCO VOTORANTIM S.A.

