

## Anúncio de Encerramento de Distribuição de Debêntures Não Conversíveis e com Garantia Real

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

Coordenadores



Comunicam o encerramento da distribuição para subscrição pública, em série única, de 12.000 (doze mil) debêntures não conversíveis, com garantia real e nominativas escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em 1º de dezembro de 2003 ("Debêntures"), de emissão de

# Braskem

### Braskem S.A.

Companhia Aberta - CNPJ nº 42.150.391/0001-70

NIRE nº 29300006939 - CVM nº 00482-0

Rua Eteno, 1.561 - Pólo Petroquímico, 42810-000 - Camaçari, BA

Código ISIN nº BRBRKMDBS037

no montante de

## R\$ 1.200.000.000,00

**Classificações de Risco: Standard & Poor's: brA+; Fitch: A+(bra)**

A emissão das Debêntures foi aprovada com base nas deliberações (i) da reunião do conselho de administração da Emissora realizada em 25 de setembro de 2003, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia em 02 de outubro de 2003 e publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia e nos jornais "Gazeta Mercantil" e "A Tarde" em 16 de outubro de 2003; (ii) da reunião do conselho fiscal da Emissora realizada em 11 de novembro de 2003; e (iii) da assembléia geral extraordinária dos acionistas da Emissora realizada em 19 de novembro de 2003, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia em 24 de novembro de 2003 e publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 11 de dezembro de 2003 e nos jornais "Gazeta Mercantil" e "A Tarde" em 09 de dezembro de 2003.

#### Coordenador Líder

**UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.** - Avenida Eusébio Matoso, 891, 18º andar, 05423-901, São Paulo, SP

#### Coordenadores

**BANCO ABN AMRO REAL S.A.** - Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, 01310-916, São Paulo, SP

**BANCO BRADESCO S.A.** - Avenida Ipiranga, 282, 15º andar, 01046-920, São Paulo, SP

**BANCO CITIBANK S.A.** - Avenida Paulista, 1.111, 18º andar, 01311-920, São Paulo, SP

**BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.** - Rua Lélio Gama, 105, 28º andar, 20031-080, Rio de Janeiro, RJ

#### Agente Fiduciário

**PENTÁGONO S.A. DTVM** - Avenida das Américas, 3.333, Grupo 307, 22631-003, Rio de Janeiro, RJ

#### Instituição Depositária

**BANCO BRADESCO S.A.** - Departamento de Ações e Custódia - Núcleo Administrativo - Cidade de Deus s/nº, Vila Yara, Prédio Amarelo, 2º andar, 06029-900, Osasco, SP

#### Banco Mandatário

**BANCO CITIBANK S.A.** - Avenida Paulista, 1.111, 12º andar, 01311-920, São Paulo, SP

#### Número e Data do Registro na CVM

CVM/SRE/DEB/2004/001, em 14 de janeiro de 2004



A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Cartório de Registro de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contido no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora, das instituições participantes e dos títulos mobiliários objeto da oferta.

Publicado no Jornal Gazeta Mercantil em 04/02/2004 - Pág. B1

