

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

Anúncio de Encerramento da 2ª Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern



Comunicam que foram subscritas e integralizadas 1.200 (mil e duzentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie com garantia real, em série única, pelo seu valor nominal unitário em 1º de junho de 2004 ("Data de Emissão"), equivalente a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido da respectiva remuneração incidente, *pro rata temporis*, desde a Data de Emissão até a data da respectiva subscrição e integralização, da 2ª (segunda) emissão da:



Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern

CNPJ/MF nº 08.324.196/0001-81
Rua Mermoz nº 150 – Natal – RN

no montante de

R\$ 120.000.000,00

ISIN nº BRCSRNDBS028

Classificação de Risco da Emissão pela Standard & Poor's: brBBB+

Classificação de Risco da Emissora pela Standard & Poor's: brBBB+

Emissão deliberada e aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern, realizada em 5 de maio de 2004, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN sob o nº 2410313171 e publicada em 13 de maio de 2004 no "Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte" e no jornal "Valor Econômico".

Instituição Líder:

Banco Santander Brasil S.A.

Instituições Intermediárias:

Banco Itaú BBA S.A.

Banco Bradesco S.A.

BB Banco de Investimento S.A.

Banco Escriturador das Debêntures:

Banco Bradesco S.A.

Número e Data de Registro da Emissão na CVM:

A presente emissão foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM sob o nº CVM/SRE/DEB/2004/025 em 19/08/2004

Dados Finais de Colocação

Dados Finais de Colocação das Debêntures

Informações sobre a colocação				
Tipo de título	Saldo anterior não colocado, referente ao mês de emissão (1)	Colocado no mês de SETEMBRO/04 (2)	Total colocado até o mês de SETEMBRO/04 (3)	Saldo a colocar (1) – (3)
Debêntures	1.200	1.200	1.200	-

Destino	Saldo acumulado anterior		Colocado no mês de SETEMBRO/04		Total colocado	
	Nº Subscr.	Quant.	Nº Subscr.	Quant.	Nº Subscr.	Quant.
Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-
Clubes de investimento	-	-	-	-	-	-
Fundos de investimento	-	-	-	-	-	-
Entidades de previdência privada	-	-	-	-	-	-
Companhias Seguradoras	-	-	-	-	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-
Instituições Intermediárias	-	-	04	1.200	04	1.200
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou instituições intermediárias	-	-	-	-	-	-
Demais instituições financeiras	-	-	-	-	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou instituições intermediárias	-	-	-	-	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-	-	-	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou às instituições intermediárias	-	-	-	-	-	-
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	04	1.200	04	1.200



"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 Ofício de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta."

underwriting.com.br

**Anúncio de Encerramento da 2ª Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da
Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern**

Banco Santander Brasil S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco S.A. e BB Banco de Investimento S.A.

Comunicam que foram subscritas e integralizadas 1.200 (mil e duzentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie com garantia real, em série única, pelo seu valor nominal unitário em 1º de junho de 2004 (“Data de Emissão”), equivalente a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido da respectiva remuneração incidente, *pro rata temporis*, desde a Data de Emissão até a data da respectiva subscrição e integralização, da 2ª (segunda) emissão da:

Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern

CNPJ nº 08.324.196/0001-81 – Rua Mermoz nº 150 – Natal – RN

no montante de

R\$ 120.000.000,00

ISIN nº BRCSRNDDBS028

Classificação de Risco da Emissão pela Standard & Poor’s: brBBB+

Classificação de Risco da Emissora pela Standard & Poor’s: brBBB+

Emissão deliberada e aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern, realizada em 5 de maio de 2004, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN sob o nº 2410313171 e publicada em 13 de maio de 2004 no “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte” e no jornal “Valor Econômico”.

Instituição Líder:

Banco Santander Brasil S.A.

Instituições Intermediárias:

Banco Itaú BBA S.A.

Banco Bradesco S.A.

BB Banco de Investimento S.A.

Banco Escriturador das Debêntures:

Banco Bradesco S.A.

Número e Data de Registro da Emissão na CVM:

A presente emissão foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM sob o nº CVM/SRE/DEB/2004/025 em 19/08/2004

Dados Finais de Colocação

Dados Finais de Colocação das Debêntures

Informações sobre a colocação				
Tipo de título	Saldo anterior não colocado, referente ao mês de emissão (1)	Colocado no mês de SETEMBRO/04 (2)	Total colocado até o mês de SETEMBRO/04 (3)	Saldo a colocar (1) – (3)
Debêntures	1.200	1.200	1.200	-

Destino	Saldo acumulado anterior		Colocado no mês de SETEMBRO/04		Total colocado	
	Nº Subscr.	Quant.	Nº Subscr.	Quant.	Nº Subscr.	Quant.
Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-
Clubes de investimento	-	-	-	-	-	-
Fundos de investimento	-	-	-	-	-	-
Entidades de previdência privada	-	-	-	-	-	-
Companhias Seguradoras	-	-	-	-	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-
Instituições Intermediárias	-	-	04	1.200	04	1.200
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou instituições intermediárias	-	-	-	-	-	-
Demais instituições financeiras	-	-	-	-	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou instituições intermediárias	-	-	-	-	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-	-	-	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou às instituições intermediárias	-	-	-	-	-	-
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	04	1.200	04	1.200



“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 Ofício de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta.”