

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"

Coordenadores

PACTUAL



Comunicam o encerramento da distribuição para subscrição pública, em 2 séries, de 20.000 (vinte mil) debêntures não conversíveis, subordinadas e nominativas, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em 1º de janeiro de 2004 ("Debêntures"), de emissão de

LOJAS AMERICANAS

LOJAS AMERICANAS S.A.

Companhia Aberta - CNPJ nº 33.014.556/0001-96 - CVM nº 00808-7

Rua Sacadura Cabral, 102 - 20081-902 - Rio de Janeiro - RJ

Código ISIN nº BRLAMEDBS001 e BRLAMEDBS019

no montante de

R\$ 200.000.000,00

Fitch Atlantic Ratings: A(bra)

A emissão das Debêntures foi aprovada pelo conselho de administração da Emissora em (i) reunião realizada em 25 de novembro de 2003, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 01 de dezembro de 2003 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e na Gazeta Mercantil - Edição Nacional, em 26 de novembro de 2003; e (ii) reunião realizada em 29 de janeiro de 2004, cuja ata foi protocolada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 30 de janeiro de 2004 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e na Gazeta Mercantil - Edição Nacional em 30 de janeiro de 2004.

Coordenador Líder

BANCO PACTUAL S.A. - Avenida República do Chile, 230, 28º e 29º andares, Rio de Janeiro, RJ

Coordenador

BANCO ITAÚ BBA S.A. - Avenida Paulista, 37, 18º andar, São Paulo, SP

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM LTDA. - Avenida das Américas, 500, Bloco-13 - sala 205, Rio de Janeiro, RJ

Banco Mandatário e Instituição Depositária

BANCO BRADESCO S.A. - Cidade de Deus, Osasco, SP

Número e Data do Registro na CVM

1ª Série: CVM/SRE/DEB/2004/004 e 2ª Série: CVM/SRE/DEB/2004/005, em 29 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 contidos 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.

LOJAS AMERICANAS

Publicado no Jornal Gazeta Mercantil em 05/02/2004 - Pág. A7

