



# Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil

Companhia Aberta, CNPJ/MF nº 49.925.225/0001-48  
Alameda Pedro Calil, nº 43 - 08550-360 - Poá - SP

ISIN nº BRCILSDB50C0

Rating Moody's: **Aaa.br**

## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES

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

O **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, na qualidade de coordenador líder (o "**Coordenador Líder**"), e **BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, **BANCO BRADESCO S.A.** e **BANCO SANTANDER BRASIL S.A.** (definidos em conjunto com o Coordenador Líder como os "**Coordenadores**"), comunicam que foram subscritas e integralizadas 1.350.000 (hum milhão, trezentas e cinquenta mil) debêntures simples, da forma escritural, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), na data de emissão, qual seja, 1º de fevereiro de 2005, da 10ª emissão da **CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL** (a "**Oferta**", a "**Emissão**" e a "**Emissora**", respectivamente), perfazendo o montante total de:

# R\$ 1.350.000.000,00

A Emissão foi aprovada conforme deliberação (i) da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 28 de fevereiro de 2005, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal DCI - Comércio, Indústria & Serviços em 17 de março de 2005, e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP ("**JUCESP**") sob o nº 84.837/05-6, em 11 de março de 2005, e (ii) da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 28 de março de 2005, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal DCI - Comércio, Indústria & Serviços em 30 de março de 2005 e arquivada na JUCESP sob o nº 95.680/05-6, em 1º de abril de 2005.

A titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pela instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures, o **BANCO ITAÚ S.A.** Adicionalmente, será expedido pelo Sistema Nacional de Debêntures ("**SND**"), o "Relatório de Posição de Ativos" acompanhado de extrato em nome do titular da Debênture, emitido pela instituição financeira responsável pela custódia desses títulos quando depositados no SND. Para as Debêntures depositadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ("**CBLC**"), será emitido, pela CBLC, extrato de custódia em nome do titular da Debênture.

### AS DEBÊNTURES FORAM SUBSCRITAS PELOS SUBSCRITORES ABAIXO, NAS QUANTIDADES A SEGUIR INDICADAS

#### Classificação dos Subscritores das Debêntures, nos termos da Instrução CVM nº 400/03

	Subscritores	Debêntures Subscritas
Pessoas Físicas	13	3.792
Fundos de Investimento	112	1.068.110
Entidades de Previd. Privada	1	15.000
Demais Instituições Financeiras	2	132.137
Demais Pessoas Jurídicas	32	130.961
<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>1.350.000</b>

### REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES

SOB Nº CVM/SRE/DEB/2005/016, EM 13 DE ABRIL DE 2005.

#### Agente Fiduciário

#### OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91- Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, Grupo 205, 22640-100  
Rio de Janeiro - RJ



"A distribuição pública das Debêntures 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 da Emissora, das instituições participantes e das Debêntures."

#### Coordenador Líder



#### Coordenadores

