

Valor Econômico



TERMOPERNAMBUCO S.A.
CNPJ nº 003.795.050/0001-09
Companhia Aberta



Av. Portuária s/nº, Complexo Portuário de Suape - CEP 55590-972 - Ipojuca - PE

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures"
Instituições Intermediárias





A Instituição Intermediária Líder desta Emissão é o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

O BB Banco de Investimento S.A., o Banco Santander Brasil S.A. e o Banco Bradesco S.A., comunicam que foram subscritas e integralizadas em 11 de novembro de 2005, todas as 45.000 (quarenta e cinco mil) debêntures, nominativas escriturais, não conversíveis em ações, subordinadas, em duas séries, pelo seu valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido da respectiva remuneração incidente *pro rata temporis* desde a sua data de emissão até a data da efetiva integralização ("Debêntures"), objeto da oferta pública divulgada por meio do anúncio de início publicado em 11 de novembro de 2005, da 1ª (primeira) emissão da **TERMOPERNAMBUCO S.A.**

Código ISIN 1ª Série n.º BRTMPEDBS002

Código ISIN 2ª Série n.º BRTMPEDBS010

no montante de

R\$ 450.000.000,00

RATING: brA-

Agência Classificadora

Standard & Poor's Ratings Services

A Emissão foi aprovada conforme deliberação das reuniões do Conselho de Administração da Emissora realizadas em 07 de outubro de 2005 e 25 de outubro de 2005, cujas atas foram publicadas no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em 01 de novembro de 2005 e 28 de outubro de 2005, e registradas na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nºs 20051067501 e 20051107082, em 11 de outubro de 2005 e 27 de outubro de 2005, respectivamente.

As Debêntures estão admitidas à negociação no mercado secundário por meio do SND – Sistema Nacional de Debêntures, operacionalizado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, entidade de Mercado de Balcão Organizado, e/ou por meio do Sistema de Negociação BOVESPAFIX, administrado pela Bolsa de Valores – BOVESPA, sendo neste caso custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLIC.

Abaixo segue quadro contendo os dados finais de colocação, com a indicação das Debêntures, por cada tipo de subscritor:

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 CNPJ/MF n.º 17.343.682/0001-38
 Avenida das Américas, n.º 4.200, Sala 514 – Bloco 04
 Rio de Janeiro – RJ

BANCO ESCRITURADOR DA EMISSÃO
BANCO DO BRASIL S.A.
 CNPJ/MF n.º 00.000.000/0001-91
 Rua Lélio Gama, 105, 26º andar, Centro
 Rio de Janeiro – RJ



"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 da Emissora, das instituições participantes e das Debêntures."

www.elipsepublicidade.com.br

