



BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Companhia Aberta - CVM nº 1677-2 - CNPJ nº 00.383.281/0001-09

Conjunto 1, Bloco J, 12º e 13º andares, Setor Bancário Sul, Brasília - Distrito Federal

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

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

A BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR ("Companhia" ou "Emissora"), em conjunto com o BANCO UBS PACTUAL S.A. ("UBS Pactual" ou "Coordenador Líder"), o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Bradesco BBI") e o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("BB-BI" e, juntamente com o Coordenador Líder e o BRADESCO BBI, os "Coordenadores"), comunicam que foram subscritas e integralizadas 1.350.000 (um milhão, trezentas e cinquenta mil) debêntures simples, da forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações, em duas séries, sendo 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) debêntures da Primeira Série e 800.000 (oitocentas mil) debêntures da Segunda Série, da espécie sem garantia e sem preferência (quirográfica) ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 1º de julho de 2007, da terceira emissão pública de debêntures ("Emissão") da:

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Companhia Aberta - CVM nº 1677-2

Conjunto 1, Bloco J, 12º e 13º andares, Setor Bancário Sul, Brasília - DF

CNPJ nº 00.383.281/0001-09

Códigos ISIN BRBNDPDBS034 (1ª Série) - BRBNDPDBS042 (2ª Série)

Aaa.br Moody's

perfazendo o montante total de:

R\$1.350.000.000,00

Esta distribuição pública foi realizada no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição Pública de Debêntures da Emissora ("Programa de Distribuição"), deliberado na Reunião da Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ("BNDES"), acionista único da Emissora, realizada em 21 de setembro de 2006, conforme Decisão nº Dir. 836/2006 - BNDES, e arquivado na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em 19 de dezembro de 2006, sob o número CVM/SRE/PRO/2006/0011. Maiores informações sobre o Programa de Distribuição estão descritas no Prospecto. A Emissão foi aprovada pela Diretoria do BNDES, em reunião realizada em 5 de junho de 2007, conforme Decisão nº Dir. 0428/2007-BNDES, que foi arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal ("JCDF"), em 29 de junho de 2007, e publicada no Diário Oficial da União e no jornal Gazeta Mercantil em 6 de julho de 2007. O procedimento de coletas de intenções de investimento foi aprovado pela Diretoria do BNDES, em 10 de julho de 2007, conforme Decisão nº Dir. 0550/2007-BNDES, que foi publicada no jornal Gazeta Mercantil em 25 de julho de 2007 e será publicada no Diário Oficial da União e devidamente arquivada na JCDF. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito emitido pelo Banco Bradesco S.A. ("Banco Mandatário" e "Instituição Escrituradora"), responsável pela escrituração das Debêntures. Adicionalmente, como comprovante de titularidade de Debêntures, será expedido pelo SND - Sistema Nacional de Debêntures ("SND") o Relatório de Posição de Ativos, acompanhado de extrato em nome do debenturista, emitido pela Instituição Escrituradora. Para as Debêntures depositadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC ("CBLC"), será emitido, pela CBLC, extrato de custódia em nome do debenturista, que igualmente será reconhecido como comprovante de titularidade de Debêntures.

REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB OS N.ºS CVM/SRE/DEB/2007/028 (1ª SÉRIE)
E CVM/SRE/DEB/2007/029 (2ª SÉRIE), EM 27 DE JULHO DE 2007

DESTINO DE COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES	DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE		DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE	
	ADQUIRENTES	DEBÊNTURES ADQUIRIDAS	ADQUIRENTES	DEBÊNTURES ADQUIRIDAS
Pessoas Físicas	4.679	94.416	3.816	84.970
Clubes de Investimentos	2	330	2	280
Fundos de Investimento	9	371.100	32	167.867
Entidades de Previdência Privada	3	46.042	11	481.500
Companhias Seguradoras	-	-	1	5.000
Investidores Estrangeiros	-	-	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	3	16.793	3	25.628
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	-	-	-	-
Demais Instituições Financeiras	3	15.200	3	17.300
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	-	-	1	6
Demais Pessoas Jurídicas	64	5.290	49	15.196
Sócios, Administradores, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	40	829	142	2.253
TOTAL	4.803	550.000	4.060	800.000



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

COORDENADORES



UBS Pactual

COORDENADOR LÍDER



BBI

COORDENADORES CONTRATADOS



BB INVESTIMENTOS



BANIF INVESTMENT BANKING



CORRETORAS CONSORCIADAS

