

## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES

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

O BANCO BRADESCO BBI S.A., na qualidade de coordenador líder ("Coordenador Líder"), em conjunto com o UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., na qualidade de coordenador (em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores") e em conjunto com o BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO, na qualidade de coordenador contratado ("Coordenador Contratado"), comunicam que foram subscritas e integralizadas 18.000 (dezoito mil) debêntures simples, da forma escritural, não conversíveis em ações, de uma única série, da espécie quirográfrica, com valor nominal unitário de R\$ R\$10.000,00 (dez mil reais) ("Debêntures"), na data de emissão, qual seja, 20 de abril de 2008, da primeira emissão ("Oferta") da:

### AMERICAN BANKNOTE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 33.113.309/0001-47  
Rua Peter Lund, nº 146, 20930-390, Rio de Janeiro - RJ



ISIN DAS DEBÊNTURES: BRABNBDBS006

RATING MOODY'S: "Aa3.br"

Perfazendo o montante total de:

# R\$180.000.000,00

A Oferta foi aprovada conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração da American Banknote S.A. ("Emissora"), realizada em 28 de janeiro de 2008, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 00001772118, em 31 de janeiro de 2008, e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Valor Econômico, edição nacional, em 31 de janeiro de 2008. As condições da Oferta foram aprovadas conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 3 de março de 2008, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 00001780281, em 6 de março de 2008, e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Valor Econômico, edição nacional, em 13 de março de 2008.

A taxa de remuneração final das Debêntures foi definida em Procedimento de *Bookbuilding*, ratificada em Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 18 de abril de 2008, cuja ata se encontra em arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e será publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Valor Econômico, edição nacional.

As Debêntures foram registradas para (i) distribuição no mercado primário, por meio do (a) SDT - Sistema de Distribuição de Títulos, administrado pela Câmara de Custódia e Liquidação ("CETIP"), com base nas políticas e diretrizes fixadas pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro ("ANDIMA"), sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP, e/ou (b) do Sistema de Negociação BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado pela Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BOVESPA ("BOVESPA"), sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ("CBLC"); e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do (a) SND - Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP, e (b) do BOVESPAFIX, administrado pela BOVESPA, sendo os as Debêntures liquidadas e custodiadas na CBLC.

O banco mandatário e escriturador das Debêntures é o Banco Bradesco S.A. ("Banco Mandatário e Escriturador").

A titularidade das Debêntures será comprovada por meio do extrato emitido pelo Banco Mandatário e Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures, o "Relatório de Posição de Ativos" expedido pela CETIP, acompanhado de extrato em nome do titular de Debênture ("Debenturista") emitido pela instituição financeira responsável pela custódia desses títulos quando depositados no SND e, para as Debêntures depositadas na CBLC, será emitido extrato de custódia em nome do Debenturista, que igualmente servirá como comprovante de titularidade de Debêntures, conforme o caso.

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

Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores/Adquirentes	Quantidade de Debêntures Subscritas/Adquiridas
Pessoas Físicas	14	98
Clubes de Investimento	00	0
Fundos de Investimento	37	14.407
Entidades de Previdência Privada	02	107
Companhias Seguradoras	00	0
Investidores Estrangeiros	00	0
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	02	1.546
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	01	1.840
Demais Instituições Financeiras	00	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	00	0
Demais Pessoas Jurídicas	01	2
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	00	0
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>18.000</b>

REGISTRO DA OFERTA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB O Nº CVM/SRE/DEB/2008/015, EM 25 DE ABRIL DE 2008

Agente Fiduciário

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



"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 5032012, 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

COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR CONTRATADO

ESPIRITO SANTO Investment

[www.abnote.com.br](http://www.abnote.com.br)

