

# 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, DF



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

## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores, e do artigo 29 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores ("Instrução CVM 400"), a **BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR** ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Coordenador Líder"), o **BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.** ("BB-BI") e o **BANCO BRADESCO BBI S.A.** ("Bradesco BBI"), e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BB-BI, "**Coordenadores**", comunicam que foram subscritas e integralizadas 2.000.000 debêntures, simples, não conversíveis em ações, da espécie sem garantia e sem preferência (quirografia), com valor nominal unitário de R\$1.000,00, da forma nominativa, escritural, em três séries, sendo 409.000 debêntures da primeira série, 302.000 debêntures da segunda série e 1.289.000 debêntures da terceira série ("**Emissão**" e "**Debêntures**"), para distribuição pública ("**Oferta**"), da sexta emissão da **BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR**, perfazendo o montante total de:

# R\$2.000.000.000,00

CÓDIGOS ISIN BRBNDPDB50A1 (1ª SÉRIE), CÓDIGO ISIN BRBNDPDB50B9 (2ª SÉRIE) E CÓDIGO ISIN BRBNDPDB50C7 (3ª SÉRIE)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO MOODY'S: "Aaa.br"

REGISTROS Nº CVM/SRE/DEB/2012/009 (1ª SÉRIE), CVM/SRE/DEB/2012/010 (2ª SÉRIE) E CVM/SRE/DEB/2012/011 (3ª SÉRIE), EM 17 DE ABRIL DE 2012

A Emissão e a Oferta são realizadas com base nas autorizações deliberadas pela Diretoria do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** ("BNDES"), (i) na reunião realizada em 21 de setembro de 2010, conforme Decisão nº Dir. 1717/2010-BNDES, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal ("JCDF") em 7 de outubro de 2010 e publicada no Diário Oficial da União ("DOU") em 29 de outubro de 2010 e na edição nacional do jornal "Valor Econômico" em 28 de outubro de 2010; e (ii) na reunião realizada em 14 de outubro de 2010, conforme Decisão nº Dir. 1771/2010-BNDES, cuja ata foi arquivada na JCDF em 5 de novembro de 2010 e publicada no DOU e na edição nacional do jornal "Valor Econômico" em 17 de novembro de 2010; (iii) na reunião realizada em 24 de janeiro de 2012, conforme Decisão nº Dir. 83/2012-BNDES, cuja ata foi arquivada na JCDF em 10 de fevereiro de 2012 e foi publicada no DOU e na edição nacional do jornal "Valor Econômico" em 22 de fevereiro de 2012; (iv) no parecer do conselho fiscal nº 03/2010, datado de 20 de setembro de 2010; e (v) no parecer do conselho fiscal nº 01/2012, datado de 23 de janeiro de 2012, que aprovaram nos termos da Instrução CVM 400, (a) o arquivamento do Programa de Distribuição; e (b) a realização da Emissão.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding* foi aprovado por um membro da Diretoria do BNDES, por delegação expressa de poderes aprovada pela Diretoria do BNDES, em reunião realizada em 24 de janeiro de 2012, conforme Decisão nº Dir. 83/2012-BNDES, cuja ata foi arquivada na JCDF em 10 de fevereiro de 2012 e foi publicada no DOU e na edição nacional do jornal "Valor Econômico" em 22 de fevereiro de 2012.

### DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO

Destino de Colocação das Debêntures	Debêntures da Primeira Série		Debêntures da Segunda Série		Debêntures da Terceira Série	
	Adquirentes	Debêntures Adquiridas	Adquirentes	Debêntures Adquiridas	Adquirentes	Debêntures Adquiridas
Pessoas Físicas	1.748	87.177	1.050	27.900	3.514	304.924
Clubes de Investimentos	1	150	-	-	2	70
Fundos de Investimento	40	283.676	56	190.728	98	671.943
Entidades de Previdência Privada	-	-	-	-	5	213.579
Companhias Seguradoras	-	-	-	-	2	27.000
Investidores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora ou aos participantes do consórcio	2	17.907	3	22.297	2	18.000
Demais instituições financeiras	1	5.000	3	50.188	3	21.795
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora ou aos participantes do consórcio	-	-	-	-	1	20
Demais Pessoas Jurídicas	34	1.856	7	107	27	12.466
Sócios, Administradores, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora ou aos participantes do consórcio	75	3.234	55	780	137	9.203
Outros	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.902</b>	<b>409.000</b>	<b>1.175</b>	<b>302.000</b>	<b>3.792</b>	<b>1.289.000</b>

"O registro da oferta não implica, por parte da CVM, em garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da emissora, bem como sobre as debêntures a serem distribuídas."

As Debêntures da Primeira Série, as Debêntures da Segunda Série e as Debêntures da Terceira Série foram registradas no âmbito do Novo Mercado de Renda Fixa da ANBIMA, sendo que, com o intuito de fomentar o mercado de renda fixa de longo prazo, foi concedida pela ANBIMA, em caráter excepcional e exclusivamente com relação às Debêntures da Segunda Série, a dispensa parcial do requisito previsto no artigo 4º, inciso II, do Código ANBIMA de Renda Fixa, sendo admitida a participação individual máxima de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da referida série; consequentemente, em caráter excepcional, tal fato não ensejará a hipótese de recompra das Debêntures da Segunda Série, conforme previsto no Código ANBIMA de Renda Fixa.

### Selo ANBIMA - Novo Mercado de Renda Fixa

A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para o Novo Mercado de Renda Fixa - NMRF da ANBIMA. O registro ou análise prévia desta oferta pública não implica, por parte da ANBIMA, qualquer responsabilidade e/ou garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do ofertante e/ou do título ou valor mobiliário a ser distribuído, tampouco em recomendação de investimento.

### COORDENADORES



O COORDENADOR LÍDER DA OFERTA É O BANCO ITAÚ BBA S.A.

### COORDENADORES CONTRATADOS



### CORRETORAS CONSORCIADAS



(11) 3231-3003  
winnerpublicidade.com