

BRMALLS

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA QUARTA EMISSÃO DA BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), a BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., na qualidade de emissora e ofertante ("Companhia") e o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Coordenador Líder"), na qualidade de instituição intermediária, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública ("Oferta"), em série única, de 40.000 (quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) em 26 de abril de 2013 (data de emissão) e vencimento em 26 de abril de 2016, da quarta emissão da

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 06.977.745/0001-91 - NIRE 33.3.0082170-3
Avenida Afrânio de Melo, nº 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro - RJ

Código ISIN BRBMLDBS050

perfazendo o total de

R\$ 400.000.000,00

Classificação de Risco: Moody's: "Aa2.br"

Autorização: A emissão das Debêntures e a Oferta, bem como suas características e condições, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, foram aprovadas pelo conselho de administração da Companhia em reunião realizada em 12 de março de 2013, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 14 de março de 2013 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal "Valor Econômico" em 20 de março de 2013.

Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário é Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 4, sala 514, CEP 22640-102 (www.pentagonotrustee.com.br). Nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 e para os fins da alínea "k", inciso XVII do artigo 12 da Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, o Agente Fiduciário identificou que presta serviços de agente fiduciário nas seguintes emissões realizadas pela Companhia, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Companhia: **(A)** 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, para distribuição pública de colocação, sob os regimes de garantia firme e melhores esforços da Companhia, com vencimento em 15 de fevereiro de 2017 (1ª série) e 15 de fevereiro de 2019 (2ª série), em que foram emitidas 40.500 (quarenta mil e quinhentas) debêntures, sendo 16.575 (dezesseis mil, quinhentas e setenta e cinco) debêntures na 1ª série e 23.925 (vinte e três mil, novecentas e vinte e cinco) debêntures na 2ª Série, na data de emissão, no valor total de R\$405.000.000,00 (quatrocentos e cinco milhões de reais). Até a presente data não foi verificado qualquer evento de resgate, conversão, repactuação e inadimplemento. Na data da emissão, as debêntures da segunda emissão da Companhia não contavam com qualquer garantia; e **(B)** 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública de colocação restrita nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, sob o regime de melhores esforços da Companhia, com vencimento em 17 de janeiro de 2024, em que foram emitidas 364 (trezentas e sessenta e quatro) debêntures, no valor total de R\$364.000.000,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões de reais). Até a presente data não foi verificado qualquer evento de resgate, conversão, repactuação e inadimplemento. Na data da emissão, as debêntures da segunda emissão da Companhia não contavam com qualquer garantia.

Banco Liquidante e Escriturador Mandatário: A instituição prestadora dos serviços de banco liquidante e de escrituração das Debêntures é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12 ("**Banco Liquidante**" e "**Escriturador Mandatário**").

Registro na CVM: Registro CVM/SRE/DEB/2013/016, concedido em 26 de abril de 2013.

Liquidação: A totalidade das Debêntures colocadas pelo Coordenador Líder foi liquidada em 2 de maio de 2013.

Negociação: As Debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário por meio **(a)** do Módulo CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e **(b)** do Sistema BOVESPAFIX, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da BM&FBOVESPA e as Debêntures custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA.

Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures foram emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Banco Liquidante e Escriturador Mandatário e, adicionalmente, **(i)** com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; e **(ii)** com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures.

Dados Finais de Colocação

Investidor	Debêntures	
	Subscritores	Debêntures Subscritas
Pessoas Físicas	1	1
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	69	36.389
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	3	3.500
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	1	10
Demais Instituições Financeiras	1	100
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Outros	-	-
TOTAL	75	40.000

O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as Debêntures distribuídas.



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

Coordenador Líder



Bradesco BBI