

PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Centella
OFICIAL MAIOR

Pelo presente instrumento particular e melhor forma de direito, as partes, devidamente representadas na forma de seus respectivos atos constitutivos, (a) BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, com sede no Núcleo Administrativo denominado "Cidade de Deus", situado na Vila Yara, no Município e Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 43.833.821/0001-11, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada EMISSORA, e, de outro lado, (b) na qualidade de AGENTE FIDUCIÁRIO, doravante assim denominado, SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Emílio de Menezes nº 38 - térreo, inscrita no C.G.C/M.F. sob nº 50.657.675/0001-86, representando a comunhão de debenturistas adquirentes dos títulos objeto da presente emissão, vêm celebrar o presente aditamento à escritura da 7ª emissão de debêntures não conversíveis em ações da EMISSORA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I.

Em 16.12.94 foi assinado o Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão de Debêntures não conversíveis em ações da Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, o qual se acha registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, sob nº 2.216, do Livro nº 3, datado de 29.012.94.

CLÁUSULA II.

As 80.000 (oitenta mil) debêntures da 1ª série da 7ª Emissão, no valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), na data de emissão foram totalmente subscritas e integralizadas.

CLÁUSULA III.

O Conselho de Administração, em reunião realizada em 02.05.1995, definiu as características específicas das debêntures da 2ª série desta 7ª Emissão, as quais estão enumeradas na Cláusula V a seguir juntamente com as características gerais definidas em Assembléia Geral Extraordinária de 28 de novembro de 1994, permanecendo em vigor todas as demais cláusulas e condições aplicáveis às debêntures constantes da Escritura ora aditada.

CLÁUSULA IV.

A colocação da 2ª série da 7ª Emissão de debêntures será efetuada com a observância dos seguintes requisitos:

01 - REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

A colocação da 2ª série da 7ª Emissão será registrada na Comissão de Valores Mobiliários-CVM, na forma das Leis nº 6.385, de 07.12.76 e nº 6.404, de 15.12.76, e demais disposições legais e regulamentares pertinentes.

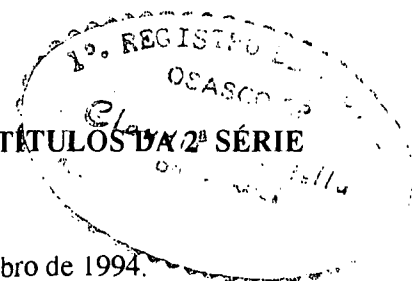
02 - ARQUIVAMENTO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Ata da Reunião do Conselho de Administração da Emissora que deliberou sobre a colocação da 2ª série de debêntures será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

03 - AVERBAÇÃO DO ADITAMENTO

O Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão de Debêntures não conversíveis em ações, será averbado à margem do Registro nº 2.216, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Osasco, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA V. - DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS TÍTULOS DA 2ª SÉRIE



1. DATA DE EMISSÃO:

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures é 01 de dezembro de 1994.

2. VALOR DA EMISSÃO:

O montante total da emissão é de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), perfazendo a 2ª série o montante de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

3. QUANTIDADE DE DEBÊNTURES E NÚMERO DE SÉRIES:

Foram emitidas um total de 200.000 (duzentas mil) debêntures, sendo a 2ª série composta de 120.000 debêntures.

4. PRAZO E DATA DE VENCIMENTO:

As debêntures da 2ª série terão prazo de 32 meses, a contar da data de emissão, com vencimento em 01.08.1997.

5. VALOR NOMINAL:

As debêntures da 2ª série terão valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na data de emissão.

6. FORMA:

As debêntures serão nominativas, não endossáveis.

7. ESPÉCIE:

As debêntures serão da espécie subordinada.

8. PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO:

As debêntures serão subscritas pelo seu valor nominal, acrescidos da base de remuneração, juros remuneratórios e prêmio a partir da data de emissão até a data da integralização. A integralização será à vista, no ato da subscrição.

9. BASE DE REMUNERAÇÃO:

A base de remuneração das debêntures da presente emissão será o valor nominal definido no item 5 deste instrumento, acrescido, a partir da data da emissão, da variação acumulada da Taxa Referencial, divulgada pelo Banco Central do Brasil que agregar-se-á ao valor nominal, para fins de cálculo do valor pecuniário de qualquer obrigação prevista na escritura.

9. 1. A apuração do montante das obrigações que se devam liquidar em datas intermediárias, ou seja, cujo vencimento não ocorra no primeiro dia de cada mês, será efetuada mediante a aplicação da variação "pro-rata temporis" da TR do mês.

9. 2. Na hipótese de extinção da TR, ou pela superveniência de normas legais ou regulamentares esta não puder ser utilizada nas emissões de debêntures, ou, ainda, caso se alterem os critérios de sua aplicabilidade nas aludidas emissões, as novas regras ou aludidas alterações nos critérios de aplicação da TR, serão desde logo automaticamente aplicáveis à presente emissão.

10. JUROS REMUNERATÓRIOS:

A Assembléia Geral Extraordinária de 28 de novembro de 1994 deliberou que às debêntures de todas as séries serão conferidos juros fixos, à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, pagáveis conforme previsto no item 12 abaixo.

NOVEMBRO-01-1994
MICROFILMADO 105339

11. PRÊMIO:

As debêntures da 2ª série farão jus ao recebimento de um Prêmio, equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) ao ano, a ser acrescido linearmente aos juros remuneratórios, perfazendo uma remuneração anual de 17% (dezessete por cento), aplicada sobre o valor nominal das debêntures acrescido da base de remuneração. Este prêmio, acrescido aos juros remuneratórios previstos será devido mensalmente, coincidindo com o pagamento das amortizações das debêntures e demais obrigações pecuniárias incidentes sobre as debêntures, conforme item 12 abaixo.

12. AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA:

A amortização e demais obrigações pecuniárias das debêntures da 2ª série previstas neste Instrumento serão pagas no 1º (primeiro) dia útil de cada mês, sendo o primeiro pagamento para as debêntures da 2ª série em 01.09.95, sendo efetuado segundo a seguinte fórmula:

$$An = Ve \times Amn \times (1+i)^8 \times \frac{i}{1 - (1+i)^{-24}}$$

$$Jn = An - Pn$$

$$Pn = \frac{An}{(1+i)^{25-n}}$$

$$i = (\text{Juros remuneratórios \%} + \text{Prêmio \%} + 1)^{1/12} - 1$$

Onde:

An = Valor do pagamento mensal, incluindo a amortização, juros remuneratórios e prêmio, atualizados pela base de remuneração;

Ve = Valor nominal unitário na data da emissão;

Amn = Variação da TR referente ao mês de ordem 'n', calculada pela variação acumulada da TR da data de emissão até o vencimento da amortização.

Jn = Valor dos juros remuneratórios e prêmio pagos na enésima amortização.

Pn = Valor da amortização de ordem "n";

n = Número de ordem da amortização.

CLÁUSULA VI.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam.

São Paulo, 04 de maio de 1995

BRADESCO LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL

SLW CORRETORA DE VALORES E CâMBIO LTDA

Márcio Artur Laurelli Cypriano Antonio Fernando Burattini
TESTEMUNHAS:

Osmar Boncolato Pinho

Antonio Carlos Bittencourt