

2º ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª EMISSÃO DE 36.000 DEBÊNTURES SIMPLES DA MAPPIN TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.

Pelo presente instrumento, como EMISSORA, MAPPIN TRUST DE RECEBÍVEIS S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Conselheiro Crispiniano, 140, 9º andar, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 00.925.788/0001-47, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, e como AGENTE FIDUCIÁRIO, nomeado nesta Escritura e nela Interviente, representando a comunidade de debenturistas, adquirentes das debêntures objeto da presente emissão, BANCO CREDIBANCO S.A., instituição financeira com sede social na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, nº 52, 4º andar-parte, inscrito no CGC sob nº 33.461.468/0001-32, e sede administrativa nesta capital do Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1294, 13º/14º andares, inscrito no CGC sob o nº 33.461.468/0002-13, neste ato representada na forma de seu estatuto social, aqui denominada apenas AGENTE FIDUCIÁRIO, vêm por esta e na melhor forma de direito celebrar o presente 2º Aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures Simples, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I. DA AUTORIZAÇÃO E DOS REQUISITOS

O presente Aditamento é celebrado com base na autorização deliberada na Reunião do Conselho de Administração da EMISSORA realizada em 13 de janeiro de 1997, e será feito com observância dos seguintes requisitos:

1. ARQUIVAMENTO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Ata da Reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre o disposto neste aditamento será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

2. REGISTRO DA ESCRITURA DE EMISSÃO

O presente Aditamento, por instrumento particular, será aditado à Escritura de Emissão, que se encontra registrada no 5º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II. DO SEGUNDO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS

1. REPACTUAÇÃO

1.1. Fica desde já definido que o segundo "período de incidência de juros" das debêntures da 1ª série da 2ª emissão iniciar-se-á em 01/02/97, findando-se em 02/06/97.

1.2. Conforme disposto na cláusula IV, item 12.5, da Escritura de Emissão, a EMISSORA obriga-se a adquirir, na data de vencimento do período de incidência de juros de que trata o item 1.1, desta cláusula, dos debenturistas que não aceitarem as condições previstas pelo Conselho de Administração, as debêntures da série em questão, pelo valor da base de remuneração, acrescido dos juros e do prêmio, se houver. As debêntures adquiridas desta forma poderão, a qualquer tempo, ser mantidas em tesouraria ou vendidas a terceiros.

2. REMUNERAÇÃO

As debêntures da 1ª série da 2ª emissão farão jus a remuneração conforme segue.

2.1. Juros Remuneratórios

As debêntures de que trata este aditamento serão conferidos juros efetivos à razão de 12% (doze inteiros por cento) ao ano, calculados exponencialmente, por dias decorridos desde a data de início até a data do encerramento do segundo período de incidência de juros, na forma do item 1.1 desta Cláusula, e incidentes sobre a base de remuneração calculada na forma do item 11 da Cláusula III da Escritura de Emissão.

Para todos os efeitos de cálculo deste instrumento, o ano será de 360 dias.

2.2. Prêmio

Aos juros a serem conferidos às debêntures, na forma do item 2.1 desta Cláusula, será adicionado linearmente um prêmio de 3% (três inteiros por cento) ao ano.

3. DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO

Os juros remuneratórios e o prêmio definidos no item 2 desta cláusula serão pagos por ocasião do vencimento do 2º período de incidência de juros, de acordo com a fórmula abaixo:

$$PG = BR * [(1 + j + p)^{121/360} - 1], \text{ onde}$$

PG é o valor do pagamento a ser efetuado ao final do 2º período de incidência de juros

BR é o valor da base de remuneração em 01/02/97

j é a taxa de juros de 12% ao ano, expressa na forma decimal

p é o prêmio de 3% ao ano, expresso na forma decimal

3.1. Na hipótese de apuração do montante das obrigações ou eventos que se devam liquidar em datas anteriores à data do vencimento do 2º período de incidência de juros, a remuneração será calculada exponencialmente "pro rata temporis" por dias úteis decorridos, para o intervalo de tempo compreendido entre o primeiro dia útil deste 2º período de incidência de juros e o pagamento da obrigação ou evento, em relação ao número de dias úteis compreendidos entre o 1º e o último dias do 2º período de incidência de juros, de acordo com a fórmula abaixo:

$$PG_m = BR * \{[(1 + j + p)^{121/360 \cdot m/n}] - 1\}, \text{ onde}$$

PG_m é o valor da remuneração na data em que se queira apurá-la

BR é o valor da base de remuneração em 01/02/97

j é a taxa de juros de 12% ao ano, expressa na forma decimal

p é o prêmio de 3% ao ano, expresso na forma decimal

m é o número de dias úteis decorridos entre o 1º dia útil do 2º período de incidência de juros e a data do montante que se queira apurar; e

n é o número de dias úteis compreendidos entre o 1º e o último dias do 2º período de incidência de juros, desde já fixado em 78 dias úteis.

3.2. Caso ocorram pagamentos em datas intermediárias deste período de incidência de juro, o valor do pagamento devido por ocasião do vencimento do período será deduzido desses pagamentos intermediários, que serão valorizados pela mesma taxa de remuneração do período, por dias úteis decorridos desde as respectivas datas dos pagamentos intermediários até a data do vencimento do 2º período de incidência de juros

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO

... constituído fundo de amortização para efetuar o pagamento das debêntures apresentadas para resgate ou para aquisição pela EMISSORA, na data de repactuação referida no item 1 desta Cláusula.

4.1. Para constituição do fundo de amortização, será observado, no que couber, o disposto nos itens 24.1 a 24.7 da Cláusula IV da Escritura de Emissão

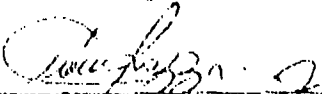
4.2. O saldo mínimo do fundo de amortização de que se trata observara, em 28/03/97, 30/04/97, 20/05/97 e 30/05/97, 30% (trinta por cento), 60% (sessenta por cento), 90% (noventa por cento) e 103% (cento e três por cento), respectivamente, do valor das debêntures em circulação da série em questão.

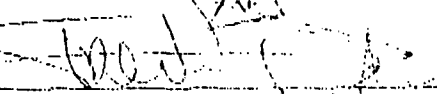
III. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA EMISSÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições dispostas no INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO DE 36.000 DEBÊNTURES SIMPLES DA MAPPIN TRUST DE RECEBÍVEIS S.A. e de seu 1º aditamento


... por estarem juntos e contratados, assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor e forma e parafim só efeito, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 14 de Janeiro de 1997


MAPPIN TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.
EMISSORA


BANCO CREDIBANCO S.A.
AGENTE FIDUCIÁRIO

Testemunhas:

Nome:  Emilio Carlos Silva

RG: 483.558-587/SP

Nome: 

RG:

170 REGISTRO NOTARIAL - NOTÁRIO JÚNIOR - TABELADO
PL. Pádua, 1426 - Fone: 129-1777 DE 1972/1973
Reconhecido por equivalência de firmas: CLAUDIO DEL NERO GOMES, RAFAELIO
SILVEIRA FILHO, EMILIO CARLOS SILVA. as quais conferem com as padras
em documentados em Cartório.

São Paulo, 20 de Janeiro de 1997

Em testemunha  do Notário,

Evandro Xavier Farias - 1º. Autorizado

Valor: R\$ 1.000,00 (um mil e zero reais) 0,20 (vinte e dois)

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

