

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

REGISTRO

FICHA

LIVRO Nº 3 - REGISTRO AUXILIAR

02.785

001

DATA: 25 de Outubro de 2001

De conformidade com Instrumento Particular de Escritura da 8ª Emissão Pública de DEBÊNTURES não conversíveis em ações em duas séries, da espécie subordinada, datado e assinado em 11 de outubro de 2.001, com firmas reconhecidas; tendo como emissora: BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, em Osasco-SP, CNPJ. 43.833.821/0001-11, e como agente fiduciário: PENTAGONO S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede no Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 3333, salas 307/309, CNPJ. nº 17.343.682/0001-38, autorizada a 8ª emissão de debêntures por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária de acionistas da emissora realizada em 10.10.2001; A AGE que deliberou sobre a emissão de debêntures foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicada de acordo com o item IV.9.1; com as seguintes características e condições: a 8ª emissão será realizada em duas séries, o montante total corresponde a R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), sendo R\$300.000.000,00, na data da emissão da primeira série e R\$300.000.000,00, na data da emissão da segunda série; Serão emitidas 600.000 (seiscentas mil) debêntures, divididas em duas séries de 300.000 (trezentas mil) debêntures cada; Os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão utilizados para reforçar a posição de caixa e preservar a liquidez da Emissora para a expansão de suas operações de leasing; A data da emissão das debêntures é 1º de Setembro de 2001, da Primeira Série, e seu vencimento está fixado em 01 de Setembro de 2.008; A data da emissão da segunda série, 1º de Novembro de 2001 e seu vencimento em 1º de novembro de 2008; O valor nominal unitário da debênture será de R\$1.000,00, na data de emissão da respectiva série; as Debentures terão prazo de 07 anos a partir da data de emissão da respectiva série; As debêntures terão registro Junto ao SND, (Sistema Nacional de Debêntures), administrado pela ANDIMA (Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto), e operacionalizado pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos), e/ou sistema de negociação BOVESPA FIX, da Bolsa de valores de São Paulo BOVESPA, ficando as debêntures, neste caso, custodiadas na CBLC- Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. As debentures serão emitidas sem certificado. O extrato fornecido pelo Agente Escriurador servirá como comprovante de titularidade das Debentures, na forma e para os efeitos do disposto no parágrafo primeiro do artigo 27, parágrafo terceiro do artigo 35 e parágrafo segundo do artigo 71, cont. no verso.

REGISTRO
02.785

FICHA
001

LIVRO N. 3 - REGISTRO AUXILIAR

todos da Lei 6.404/76; Adicionalmente será expedido pelo SND o relatório de posição de ativos, acompanhado de extrato em nome do debenturista, emitido pela instituição financeira responsável pela custódia destes títulos quando depositado no SND; O Agente Escriturador e Banco Mandatário, é o Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Deus, s/n Vila Yara, nesta cidade; As debêntures farão jus a juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão da respectiva série, incidentes sobre o valor nominal unitário das debêntures, estabelecidos com base em 100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros denominadas Taxa DI over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252, dias, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário, disponível em sua página na Internet e no jornal Gazeta Mercantil, edição nacional Taxa DI, acrescida da sobretaxa correspondente a um determinado percentual efetivo ao ano, base 252 dias, de 0,75%, vigente até a data de vencimento de cada série das debêntures, ou seja, 1º de setembro de 2008, para a primeira série e 1º de novembro de 2008, para a segunda série (sobretaxa) (Remuneração), com as demais condições constantes do título. O Esc. Autorizado,
(José Carlos Pereira).

Av. 1, em 03 de dezembro de 2001.

De conformidade com requerimento datado e assinado em 30 de novembro de 2001, e, Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 8ª Emissão Pública de Debêntures não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie subordinada, da Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil datado de 22 de novembro de 2001, as partes aditaram o Instrumento Particular objeto do registro 2785, alterando as seguintes cláusulas: II.2. - Arquivamento e Publicação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") e da Reunião do Conselho de Administração ("RCA"). A AGE que deliberou sobre a emissão de debêntures foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicada de acordo com o item IV.9.1. A RCA que aprovará o preço de subscrição das debêntures, de acordo com o item IV.3.5. Preço de Subscrição e Forma de Integralização será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicada de acordo com o item IV.9.1; *III.3. - Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos com a presente emissão de debêntures serão utilizados para reforçar a posição de caixa e preservar a liquidez da Bradesco Leasing. Além disso, os recursos

- continua na ficha 2 -

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

REGISTRO

02.785

FOLHA

002

LIVRO Nº 3 - REGISTRO AUXILIAR

servirão para aumentar os limites operacionais da Emissora, uma vez que as debêntures são consideradas dívidas subordinadas, nos termos do art. 1º da Resolução nº 2.837 de 30 de maio de 2001, do Conselho Monetário Nacional, possibilitando, assim, a realização de maior número de operações de arrendamento mercantil; III.5. - Negociação. as debêntures terão registro junto ao SND (Sistema Nacional de Debêntures), administrado pela ANDIMA (Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto) e operacionalizado pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos) e junto ao Sistema de Negociação BOVESPA FIX, da Bolsa de Valores de São Paulo - (o "BOVESPA FIX"), sendo custodiadas pela CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (a "CBLC"); III.6. - Certificados de Debêntures. As Debêntures serão emitidas sem certificado. O Extrato fornecido pelo Agente Escriturador servirá como comprovante de titularidade das Debêntures, na forma e para os efeitos do disposto no parágrafo primeiro do artigo 27, parágrafo terceiro do artigo 35 e parágrafo segundo do artigo 71, todos da Lei 6404/76. Adicionalmente, será expedido pelo SND o "Relatório de Posição de Ativos", acompanhado de extrato em nome do debenturista emitido pela instituição financeira responsável pela custódia destes títulos quando depositados no SND. Para as Debêntures depositadas na CBLC, extrato de custódia em nome do Debenturista; IV.1.5. - Época de Pagamento da Remuneração da 1ª Série. O pagamento será realizado pela Emissora semestralmente, no 1º dia dos meses de março e setembro de cada ano, ou no primeiro dia útil subsequente, contando da Data de Emissão de Primeira Série (10.09.2001) até a Data de Vencimento (10.09.2008) de acordo com o disposto na cláusula IV.8.2; IV.2.5. - Época de Pagamento da Remuneração da 2ª Série. O pagamento será realizado pela Emissora semestralmente, no 1º dia dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no primeiro dia útil subsequente, contado da data de Emissão da Segunda Série (10.11.2001) até o vencimento (10.11.2008) de acordo com o disposto na Cláusula IV.8.2; IV.3.5. - Preço de Subscrição e Forma de Integralização. O preço de Subscrição das debêntures será definido por meio do processo de bookbuilding, organizado e conduzido pela instituição financeira contratada como Coordenadora Líder da emissão das debêntures, para determinar o ágio ou deságio a ser aplicado sobre o Valor Nominal Unitário das debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos e não pagos, calculados pro rata temporis desde a Data de Emissão de cada série até a data da efetiva subscrição e integralização. O percentual do

- continua no verso -

REGISTRO
02.785FOLHA
002

LIVRO Nº 3 - REGISTRO AUXILIAR

ágio ou deságio, se houver, definido como resultado do processo de bookbuilding, será submetido à aprovação do Conselho de Administração da Companhia e, uma vez aprovado, será ajustado "pro rata temporis" durante o período de distribuição pública das debêntures, de forma a permitir a equalização da taxa de Juros Remuneratórios, sendo idêntica para todas as debêntures objeto da Distribuição. A integralização será a vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. A subscrição será efetuada por meio dos procedimentos do Sistema de Distribuição de Títulos - SDT, disponibilizado pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos - CETIP("CETIP"); IV.3.6.3. - Periodicidade de Pagamento da Remuneração. IV.3.6.3.1. Define-se como Período de Capitalização de Juros Remuneratórios o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, no caso do Primeiro Período de Capitalização, ou na data prevista do pagamento de juros imediatamente anterior, nos casos dos demais Períodos de Capitalização e termina na data prevista do pagamento de juros correspondentes ao Período. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a data do vencimento. A remuneração incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures será paga semestralmente, a contar da data de emissão, no 1º dia dos meses de março e setembro para a 1ª série e, 1º de maio e 1º de novembro para a 2ª série, de cada ano, ou primeiro dia útil subsequente até a data de Vencimento das Debêntures, ou seja, entre 01.09.2001 e 01.09.2008 para a 1ª série e 01.11.2001 e 01.11.2008 para a segunda série, de acordo com o disposto na cláusula IV.8.2; IV.8.1. - Local de Pagamento. Os pagamentos de quaisquer eventos pecuniários relativos as debêntures serão efetuados pela CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, para as debêntures registradas para negociação junto ao SND, ou em conformidade com os procedimentos adotados pela CBLC, para as Debêntures registradas para negociação junto ao BOVESPA FIX da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA ou por Instituição Financeira contratada pela Emissora para esse fim, ou ainda na sede da Emissora, na hipótese do debenturista não estar vinculado ao CETIP ou BOVESPA FIX; IV.9.1. Publicidade. Todos os atos e decisões decorrentes desta emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos debenturistas, deverão ser objeto de aviso mediante publicação no "Diário Oficial de São Paulo" e "Diário de Comércio", em que a Emissora realiza as publicações ordenadas pela Lei n. 6.404/76, observados os prazos legais e aqueles estabelecidos neste instrumento,

- continua na ficha 3 -

Nota de Registro
Instrumento de
Comércio de O
Claudio Ce
AL DESPACHA

Nota de Registro
Instrumento de
Comércio de O
Claudio Ce
AL DESPACHA

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO

REGISTRO

02.785

FOLHA

003

LIVRO Nº 3 - REGISTRO AUXILIAR

devendo a emissora avisar, com antecedência de 01 (um) dia útil, o agente fiduciário da realização de qualquer publicação. Os anúncios de início e encerramento de distribuição das debêntures serão publicados na Gazeta Mercantil; V - Obrigações adicionais da Emissora. A Emissora obriga-se adicionalmente a: ...o) informar a ocorrência das hipóteses de postergação dos pagamentos em função do desenquadramento, definido na Cláusula IV.3.6.4. Postergação dos Pagamentos; VI.4. - Remuneração do Agente Fiduciário. Será devida ao Agente Fiduciário, a título de honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e desta escritura, uma remuneração paga da seguinte forma: ... i) Sem prejuízo da cláusula VI.5. Substituição, o agente fiduciário substituto receberá a mesma remuneração definida nesta cláusula; VI.5.2. - Fica estabelecido que, na hipótese de vir a ocorrer a substituição do agente fiduciário, o agente fiduciário substituído deverá destinar os recursos em parcela proporcional da remuneração inicialmente recebida sem a contrapartida do serviço prestado, calculada pro rata temporis, desde a data de pagamento da remuneração até a data da efetiva substituição do agente fiduciário, ao agente fiduciário substituto como forma de pagamento aos serviços a serem por ele prestados. Este valor a ser pago em caso de substituição do agente fiduciário será atualizado a partir da data do efetivo recebimento da remuneração, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas ("IGPM-FGV"). O agente fiduciário substituto receberá a mesma remuneração definida na Cláusula VI.4. Remuneração do Agente Fiduciário; permanecendo todas as demais cláusulas do Instrumento de forma consolidado. O Escrevente Autorizado,

(Joel Benazzi Clemente)

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - OSASCO - SP

COMPANHIA O DOCUMENTO REGISTRADO NA PÁGINA ABAIXO

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOUFE QUE A PRESENTE CÓPIA É REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DA FOLHA A QUE SE REFERE ENTRADA POR PROCESSO REPROGRÁFICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 18, § 1º DA LEI Nº 1.107 DE 1951, NADA MAIS.

Osasco, 03 DEZ 2011

OFICIAL / ESCRIVENTE

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Cartas de Registro de Imóveis da Comarca de Osasco - SP

Bel. Claudio Gentella

OFICIAL DESIGNADO

1 000 Pcs - 10/98 - Coral