



Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures Simples

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

Coordenadores



BBA



Itaucorp



SUDAMERIS
Grupo IntesaBci

Comunicam que foram totalmente subscritas e integralizadas 45.000 (quarenta e cinco mil) debêntures nominativas escriturais, não conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, com garantia adicional fidejussória, representada por fiança solidariamente prestada pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães e por sociedade denominada Comercial Mineira S.A., cujo preço de subscrição foi o seu valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) em 1º de novembro de 2001 ("Data da Emissão"), deduzido da amortização programada de 01.12.2001, acrescido de juros remuneratórios correspondentes à taxa média dos depósitos interfinanceiros de um dia, denominada "Taxa DI" (over extra-grupo), expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, acrescida de sobretaxa de 1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento) ao ano, calculada de forma exponencial base 252 dias úteis, referentes à décima primeira emissão da

BMG
LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 34.265.561/0001-34
Rua Flávio Annes Guimarães, 235 - Contagem - MG

perfazendo o montante de

R\$ 45.000.000,00

Classificação Atlantic Rating: A-

Classificação Fitch IBCA: BBB-

Emissão deliberada e aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária de 28 de setembro de 2001

Operação registrada na CVM - Comissão de Valores Mobiliários em 29 de novembro de 2001 sob nº CVM/SRE/DEB/2001/079

As debêntures desta emissão possuem o seguinte código ISIN nº BRMBMGDBS093

Agente Fiduciário

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Av. das Américas, nº 3.333, salas nº 307/8/9 - Rio de Janeiro - RJ

Banco Mandatário e Depositário das Debêntures

BANCO ITAÚ S.A.
Rua Boa Vista, 185, 3º andar - São Paulo - SP