

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
(ANÚNCIO EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE DEBÊNTURES)

COORDENADOR E ESTRUTURADOR



Comunica que foram totalmente subscritas e integralizadas 56.315 debêntures simples, todas nominativas não endossáveis, da espécie subordinada, em 7 (sete) séries, da 1ª emissão da



METALTRUST

METALTRUST S.A.

Av. República do Chile nº 230, 9º andar (Parte)
Rio de Janeiro - RJ
CGC (MF) 02.312.699/0001-50

Perfazendo na data de emissão o montante de

R\$ 56.315.000,00

A emissão foi aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 6 de abril de 1998 e registrada na CVM - Comissão de Valores Mobiliários, em 19 de junho de 1998, sob os n.ºs: 1ª série - SEP/GER/DEB-98/037, 2ª série - SEP/GER/DEB-98/038, 3ª série - SEP/GER/DEB-98/039, 4ª série - SEP/GER/DEB-98/040, 5ª série - SEP/GER/DEB-98/041, 6ª série - SEP/GER/DEB-98/042 e 7ª série - SEP/GER/DEB-98/043.

AGENTE FIDUCIÁRIO

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Av. das Américas nº 1.155 - Conjunto 1.301 - Rio de Janeiro - RJ

BANCO MANDATÁRIO DAS DEBÊNTURES E CUSTODIANTE DAS NOTAS

BANCO ITAÚ S.A.

Rua Boa Vista nº 176 - São Paulo - SP