

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS COM GARANTIA REAL E CLÁUSULA DE PERMUTA PARA A SEXTA SÉRIE

Anúncio de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures.



Vicunha Siderurgia S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº 02.871.007/0001-04 – NIRE nº 353.0017666.9

Rua Itacolomi, 412 - 5º andar, sala 2 - São Paulo, SP

Códigos ISIN:

1ª SÉRIE: BRVSIDDBS010 - 2ª SÉRIE: BRVSIDDBS028 - 3ª SÉRIE: BRVSIDDBS036
4ª SÉRIE: BRVSIDDBS044 - 5ª SÉRIE: BRVSIDDBS051 - 6ª SÉRIE: BRVSIDDBS069
7ª SÉRIE: BRVSIDDBS077

Classificação Atlantic Rating: A

Classificação SR Rating: brA⁺

R\$ 1.957.300.000,00

O valor acima corresponde à subscrição e integralização de 19.573 (dezenove mil quinhentos e setenta e três) debêntures não conversíveis, com garantia real e com cláusula de permuta para a sexta série, emitidas sob a forma escritural, com valor nominal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) (“Debêntures”) em 15 de março de 2001.

Emissão deliberada e aprovada pelas assembleias gerais extraordinárias dos acionistas da Emissora, realizadas em 31 de janeiro de 2001, 8 de março de 2001 e 12 de março de 2001, cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 20 de fevereiro de 2001, 13 de março de 2001 e 14 de março de 2001, respectivamente, e publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Diário do Comércio” em 6 de março de 2001, 10 de março de 2001 e 14 de março de 2001, respectivamente, e pela reunião do conselho de administração da Emissora, realizada em 19 de março de 2001, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 26 de março de 2001 e publicada no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e nos jornais “Diário do Comércio” e “Valor Econômico” em 5 de abril de 2001.

A emissão foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 14 de março de 2001 sob os números:
1ª Série: CVM/SRE/DEB/2001/011 2ª Série: CVM/SRE/DEB/2001/012 3ª Série: CVM/SRE/DEB/2001/013
4ª Série: CVM/SRE/DEB/2001/014 5ª Série: CVM/SRE/DEB/2001/015 6ª Série: CVM/SRE/DEB/2001/016
7ª Série: CVM/SRE/DEB/2001/017

AGENTE FIDUCIÁRIO

Planner Corretora de Valores S.A.
Av. Paulista, 2.439 - 11º andar - São Paulo, SP

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR

Banco Itaú S.A.
Rua Boa Vista, 176 - São Paulo, SP

