

Saraiva S.A. Livreiros Editores

CNPJ nº 60.500.139/0001-26 – Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

SARAIVA E BNDES FIRMAM NOVA LINHA DE FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE R\$ 629 MILHÕES

São Paulo, 14 de agosto de 2014 - A Saraiva S.A. Livreiros Editores ("Companhia") em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 358, de 03.01.2002, da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada, e ao parágrafo 4º do Artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") firmou com a Companhia nova linha de financiamento no montante de R\$ 628.966.000,00 (seiscentos e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil reais). Os recursos, em sua maioria, provenientes do Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura - PROCULT, com foco em projetos associados à educação e cultura, visam financiar um amplo programa de investimentos da empresa para o período de 2013 a 2016. A contratação de nova linha de financiamento junto ao BNDES permitirá a viabilização das iniciativas de expansão das atividades do grupo, assim como a geração de cerca de 700 empregos diretos, em vários estados do Brasil. A nova captação resultará em uma melhora na gestão dos passivos financeiros, visando tanto a melhoria do custo, como o alongamento do prazo médio da dívida da Companhia e a suavização do perfil de vencimentos. A respectiva liberação dos recursos foi estabelecida em tranches - sendo cerca de 30% no segundo semestre de 2014, 30% em 2015, 25% em 2016 e o saldo remanescente em 2017. O contrato está dividido em 3 (três) principais subcréditos, conforme abaixo:

- 1) R\$ 488.482.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil reais), a ser liberado entre 2014 e 2017 e destinado ao financiamento de investimentos na unidade de negócios editoriais;
 - 2) R\$ 137.284.000,00. (cento e trinta e sete milhões, duzentos e oitenta e quatro mil reais), a ser utilizado no varejo entre 2014 e 2017; e
 - 3) R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), a ser investido em projetos de âmbito social a serem executados pela Companhia.
- O prazo de amortização será de até 10 anos (2014 a 2024), incluindo a carência de 24 a 36 meses sobre o montante principal, representando um prazo médio de liquidação (*duration*) de 59 meses, significativamente maior que o prazo médio da carteira atual de aproximadamente 10 meses. O contrato tem 67% de indexação à TJLP e o restante à taxa SELIC, com taxa efetiva de 8,11% a.a. (sem considerar o custo de fiança bancária), considerando a TJLP em 5% a.a. e SELIC em 11% a.a.

São Paulo, 14 de agosto de 2014.

João Luís Ramos Hopp

Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores



Saraiva

SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

CNPJ nº 60.500.139/0001-26 – Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

SARAIVA E BNDES FIRMAM NOVA LINHA DE FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE R\$ 629 MILHÕES

São Paulo, 14 de agosto de 2014 - A Saraiva S.A. Livreiros Editores ("Companhia") em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 358, de 03.01.2002, da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada, e ao parágrafo 4º do Artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") firmou com a Companhia nova linha de financiamento no montante de R\$ 628.966.000,00 (seiscentos e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil reais). Os recursos, em sua maioria, provenientes do Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura - PROCULT, com foco em projetos associados à educação e cultura, visam financiar um amplo programa de investimentos da empresa para o período de 2013 a 2016. A contratação de nova linha de financiamento junto ao BNDES permitirá a viabilização das iniciativas de expansão das atividades do grupo, assim como a geração de cerca de 700 empregos diretos, em vários estados do Brasil. A nova captação resultará em uma melhora na gestão dos passivos financeiros, visando tanto a melhoria do custo, como o alongamento do prazo médio da dívida da Companhia e a suavização do perfil de vencimentos. A respectiva liberação dos recursos foi estabelecida em tranches - sendo cerca de 30% no segundo semestre de 2014, 30% em 2015, 25% em 2016 e o saldo remanescente em 2017. O contrato está dividido em 3 (três) principais subcréditos, conforme abaixo:

- 1) R\$ 488.482.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil reais), a ser liberado entre 2014 e 2017 e destinado ao financiamento de investimentos na unidade de negócios editoriais;
- 2) R\$ 137.284.000,00. (cento e trinta e sete milhões, duzentos e oitenta e quatro mil reais), a ser utilizado no varejo entre 2014 e 2017; e
- 3) R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), a ser investido em projetos de âmbito social a serem executados pela Companhia.

O prazo de amortização será de até 10 anos (2014 a 2024), incluindo a carência de 24 a 36 meses sobre o montante principal, representando um prazo médio de liquidação (*duration*) de 59 meses, significativamente maior que o prazo médio da carteira atual de aproximadamente 10 meses. O contrato tem 67% de indexação à TJLP e o restante à taxa SELIC, com taxa efetiva de 8,11% a.a. (sem considerar o custo de fiança bancária), considerando a TJLP em 5% a.a. e SELIC em 11% a.a.

São Paulo, 14 de agosto de 2014.

João Luís Ramos Hopp

Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores



DOESP – 2COL X 10CM

pefran
PÚBLICA DE
11 3885.9696

DOESP - 1COL X 14CM

pefran
PÚBLICA DE
11 3885.9696

14/08/2014 17:58:47