

Concluída a Aquisição da Interprint

Rio de Janeiro, 12 de Maio de 2008 - A American Banknote S.A. (Bovespa: ABNB3 - ON), líder no fornecimento de soluções envolvendo cartões plásticos, sistemas de identificação e gestão de serviços gráficos nos mercados onde atua, anuncia que nesta data foi concluída a aquisição da Interprint Ltda. e suas subsidiárias Tecnoformas Indústria Gráfica Ltda. e 50% da Incard do Brasil Ltda.

A aquisição foi finalizada mediante pagamento em dinheiro, no montante de R\$ 165 milhões, acrescidos de R\$ 31,4 milhões referentes a saldo em caixa e diminuídos de R\$ 17,3 milhões referentes a dívida líquida em 31/03/2008, além da emissão de 1.500.000 ações da própria ABnote para os ex-sócios da Interprint. As ações recebidas pelos vendedores estarão sujeitas a lock-up que permite a venda, em cada período de três meses, de apenas 25% das ações recebidas. Os ex-sócios da Interprint poderão fazer jus, ainda, a mais até 1.250.000 ações da ABnote, a título de parte variável (earn out), dependendo do desempenho da companhia consolidada, no primeiro ano após o fechamento da operação.

O funding da parte em moeda da operação foi obtido através da emissão de debêntures simples, não conversíveis, no montante total de R\$180 milhões a taxa definida em processo de bookbuilding de CDI + 1,5% a.a.

Em 2007, o faturamento consolidado da Interprint e de suas afiliadas incluídas na operação foi de aproximadamente R\$ 280 milhões, EBITDA de R\$ 52 milhões e margem EBITDA de 19%. A Interprint conta com 1.467 funcionários e 5 fábricas.

A aquisição da Interprint é de grande importância estratégica para a ABnote pois vai permitir o alcance de níveis ainda melhores de eficiência operacional. Os ganhos de escala oriundos dessa aquisição, aliados a melhor estrutura de capital em que iremos operar, certamente geram valor para os nossos acionistas.

Carlos Affonso Seigneur d'Albuquerque
Diretor de Relações com Investidores

Para maiores informações, contate nossa área de Relações com Investidores.

Contato RI:

Carlos Affonso d'Albuquerque
Diretor de Relações com Investidores
Phone: +55 (21) 2195-7205
affonso@abnote.com.br

Fábio Bueno
Relações com Investidores
Phone: +55 (21) 2195-7227
fabio.bueno@abnote.com.br

Website de RI:
www.abnote.com.br/ri