

Comunicado ao Mercado: Banco Sofisa emite Eurobonds e capta US\$125 milhões com prazo de 3 anos

O Banco Sofisa S.A. ("Sofisa"), comunica a seus acionistas e ao mercado que encerrou a primeira *tranche* de seu programa Eurobonds ("Programa") de US\$ 1 bilhão, emitindo US\$125 milhões ("Emissão") pelo prazo de três anos. Essa Emissão está registrada na Irish Stock Exchange (Bolsa de Valores da Irlanda) sob o formato de Senior Unsecured Bonds com pagamento de juros semestrais.

A operação faz parte da estratégia do Sofisa de adequar o prazo de seu *funding* ao de suas operações de crédito. Mesmo diante de um cenário de volatilidade nos mercados internacionais, a operação foi muito bem sucedida tendo sido subscrita por um amplo número de instituições baseadas nos EUA, Europa e Ásia.

Condições e Termos da Operação	
Emissor	♦ Banco Sofisa S.A.
Emissão	♦ Senior Unsecured Notes exclusivamente à investidores institucionais estrangeiros (Rule 144A/Regulation S only)
Rating	♦ Ba1 (Moody's)
Tamanho da Emissão	♦ US\$ 125 milhões
Vencimento	♦ Julho, 2011
Pagamento de Juros	♦ Semestrais
Listagem	♦ Irish Stock Exchange (Bolsa de Valores da Irlanda)
Coupon	♦ 7,25% a.a.
Coordenadores da Emissão	  
Cordenadores da Operação	 

São Paulo, 26 de Junho de 2008.

Gilberto Maktas Meiches
Diretor de Relações com Investidores
Banco Sofisa S.A.

O Banco Sofisa S.A. (código Bovespa: SFSA4) é um dos bancos líderes no segmento de crédito e financiamento às pequenas e médias empresas, o chamado *middle-market*, além de atuar nos segmentos de financiamento de veículos e de crédito consignado. Possui uma operação consolidada e um sólido histórico de atuação, que lhe assegura rentabilidade e segurança em seus negócios, o que é traduzido pelos melhores *ratings* entre os bancos de seu segmento de atuação.