



PanAmericano

BANCO PANAMERICANO S/A



"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO

BANCO PANAMERICANO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 59.285.411/0001-13
Avenida Paulista, nº 2.240, CEP 01310-300, Bela Vista, São Paulo - SP
CÓDIGO ISIN DAS AÇÕES PREFERENCIAIS: BRBPNMACNPR6



Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), o BANCO PANAMERICANO S.A., instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13 ("Banco"), em conjunto com o BANCO UBS PACTUAL S.A. ("Coordenador Líder"), BANCO BRADESCO BBI S.A. ("BBI") e BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA") e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BBI, "Coordenadores", comunicam o encerramento da oferta pública inicial de distribuição primária de ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal e sem direito de voto de emissão do Banco, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), por meio da qual foram distribuídas 70.042.600 Ações ("Oferta").

A Oferta compreendeu, inicialmente, a distribuição de: 67.989.600 novas Ações emitidas pelo Banco.

Ademais, em 18 de dezembro de 2007, o Coordenador Líder exerceu parcialmente a opção a ele concedida pelo Banco para a subscrição de quantidade adicional de até 14,29% das Ações inicialmente ofertadas, totalizando 2.053.000 Ações, ("Ações Suplementares"), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, de maneira a atender ao excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta ("Opção de Ações Suplementares").

Nas emissões de novas Ações pelo Banco, houve a exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do Artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores ("Lei das Sociedades por Ações"), e tais emissões foram realizadas dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social.

Considerando a subscrição e aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas e das Ações Suplementares, foram, assim, distribuídas ao público o total de 70.042.600 Ações, ao preço de emissão de R\$10,00 por Ação ("Preço por Ação"), perfazendo o total de:

R\$700.426.000,00

Os termos e condições da Oferta, a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas do Banco na subscrição das Ações da Oferta e a outorga da Opção de Ações Suplementares ao Coordenador Líder foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 26 de outubro de 2007, cuja ata foi publicada no jornal "Valor Econômico" e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em suas edições de 29 de outubro de 2007 e 30 de outubro de 2007, respectivamente. O Preço por Ação foi aprovado em reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 13 de novembro de 2007, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da concessão do registro da Oferta pela CVM, cuja ata foi publicada no jornal "Valor Econômico" em 14 de novembro de 2007 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 15 de novembro de 2007.

- Total de Ações efetivamente colocadas na Oferta: 70.042.600.

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA OFERTA

TIPO DE INVESTIDOR	NÚMERO DE SUBSCRITORES/ADQUIRENTES	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS E/OU ADQUIRIDAS
Pessoas Físicas	21.044	6.894.200
Clubes de Investimento	178	1.150.136
Fundos de Investimento	117	17.222.280
Entidades de Previdência Privada	1	101.600
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros Qualificados	95	52.106.760 ⁽¹⁾
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	0	0
Instituições Financeiras Ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Instituições Financeiras	1	84.800
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	356	142.624
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	0	0
Outros	0	0
Subtotal	21.792	77.702.400
Ações Recompradas no Âmbito das Atividades de Estabilização	1	(7.659.800)
TOTAL	21.792	70.042.600

⁽¹⁾ Inclui 5.855.000 ações adquiridas em operações de Total Return Swap.

A presente Oferta foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/REM/2007/067, em 14 de novembro de 2007.

O Banco UBS Pactual S.A., agente estabilizador das ações preferenciais de emissão do Banco PanAmericano S.A., por intermédio da UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Ações Preferenciais do Banco PanAmericano S.A., celebrado em 13 de novembro de 2007, comunica que foram adquiridas 7.935.500 e vendidas 275.700 ações preferenciais de emissão do Banco no âmbito das atividades de estabilização encerradas em 19 de dezembro de 2007.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Itaú S.A., com sede na capital do Estado de São Paulo.



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

COORDENADORES



COORDENADORES CONTRATADOS



CORRETORAS CONSORCIADAS

