

# PDG Realty



## COMUNICADO AO MERCADO

### PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ nº 02.950.811/0001-89  
Praia de Botafogo, nº 501, 2º andar (parte), CEP 22250-040, Torre Pão de Açúcar, Rio de Janeiro - RJ



Nos termos do disposto na Instrução nº 358, de 3 de janeiro de 2002 e na Instrução nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("**Instrução CVM 400**"), ambas da Comissão de Valores Mobiliários (a "**CVM**"), a **PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES** (a "**PDG Realty**" ou a "**Companhia**"), e o **BANCO UBS PACTUAL S.A.** (o "**Coordenador Líder**"), no âmbito da distribuição pública primária de 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames e de emissão da Companhia (as "**Ações**"), a serem emitidas com 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, dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia (a "**Oferta**"), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, para investidores qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A ("**Regra 144A**") do *Securities Act* de 1933 dos Estados Unidos da América, tal como alterado (o "**Securities Act**"), e para investidores nos demais países (exceto Estados Unidos da América e Brasil), com base no Regulamento S (o "**Regulamento S**") editado ao amparo do *Securities Act*, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alterações posteriores e da Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000 e alterações posteriores, conforme descrito no Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (o "**Prospecto Preliminar**"), vêm a público comunicar que, devido ao feriado no dia 12 de outubro de 2007, o início do Período de Reserva previamente previsto para o dia 15 de outubro de 2007 ocorrerá no dia **16 de outubro de 2007**, sendo que as demais datas do cronograma divulgado no Aviso ao Mercado publicado ontem (8 de outubro de 2007) permanecem inalteradas, conforme abaixo:

Ordem dos Eventos	Eventos	Datas previstas (1)
1.	Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas)	8 de outubro de 2007
2.	Disponibilização do Prospecto Preliminar	8 de outubro de 2007
3.	Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	8 de outubro de 2007
4.	Início das Apresentações de <i>Roadshow</i>	8 de outubro de 2007
5.	Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas)	15 de outubro de 2007
6.	Início do Período de Reserva	<b>16 de outubro de 2007</b>
7.	Encerramento do Período de Reserva	19 de outubro de 2007
8.	Encerramento das Apresentações de <i>Roadshow</i>	22 de outubro de 2007
9.	Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	22 de outubro de 2007
10.	Fixação do Preço por Ação	22 de outubro de 2007
11.	Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta	22 de outubro de 2007
12.	Registro da Oferta pela CVM	23 de outubro de 2007
13.	Publicação do Anúncio de Início	23 de outubro de 2007
14.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	23 de outubro de 2007
15.	Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar	23 de outubro de 2007
16.	Data de Liquidação	26 de outubro de 2007
17.	Encerramento do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar	21 de novembro de 2007
18.	Data Máxima de Liquidação do Lote Suplementar	26 de novembro de 2007
19.	Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento	27 de novembro de 2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e do Coordenador Líder. Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos da América. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas *U.S. persons*, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o *Securities Act*, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do *Securities Act*.

O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.

#### "LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA"

"O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia emissora, bem como sobre as Ações a serem distribuídas."

"O investimento em Ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda variável, e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos no Prospecto Preliminar, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações."



"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."

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2007

COORDENADOR LÍDER



# UBS Pactual

COORDENADORES CONTRATADOS



[www.pdgrealty.com.br](http://www.pdgrealty.com.br)