

## Comunicado ao Mercado

O BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (BM&FBovespa: BRSR3; BRSR5; BRSR6) comunica ao mercado que concluiu a sua primeira emissão de Letras Financeiras, no valor total de R\$ 1.600.000.000,00. A Emissão foi realizada em três séries, sendo a 1ª Série no montante de R\$ 700.000.000,00 e prazo de dois anos, a 2ª Série de R\$ 870.000.000,00 e prazo de três anos, e a 3ª Série de R\$ 30.000.000,00 e prazo de quatro anos.

As Letras Financeiras foram objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., e foram emitidas a partir dos *ratings* corporativos para depósitos de longo prazo “AA-(bra)” pela Fitch Ratings, “Aaa.br” pela Moody’s e “brAAA” pela Standard & Poor’s.

*“Estamos extremamente satisfeitos com o resultado da emissão, que marca definitivamente a entrada do Banrisul no segmento. Conseguimos realizar a operação em um momento de mercado de alta volatilidade, tanto no cenário local quanto internacional. Isto ratifica a credibilidade, a solidez e o peso da marca Banrisul. A demanda total de R\$ 2,35 bilhões foi cerca de uma vez e meia (1,5x) superior ao valor que pretendíamos captar. E, mais importante, a captação não apenas posiciona melhor o Banrisul no mercado de renda fixa, como abre oportunidades futuras para operações com prazos mais alongados, sem, porém, impactar nosso custo de captação, uma de nossas principais e mais vantajosas características concorrenciais enquanto Banco de varejo”,* relata o diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Banco, João Emílio Gazzana.

Seguem, abaixo, as principais características da emissão.

<u>Emitente</u>	<b>Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul</b>
<u>CNPJ/MF</u>	<b>92.702.067/0001-96</b>
<u>Coordenador Líder</u>	<b>Banco Itaú BBA S.A.</b>
<u>Valores mobiliários objeto da oferta</u>	<b>8.000 (oito mil) Letras Financeiras</b> , das quais: (i) 3.500 (três mil e quinhentas) na 1ª Série; (ii) 4.350 (quatro mil trezentas e cinquenta) na 2ª Série; e (iii) 150 (cento e cinquenta) na 3ª Série
<u>Espécie</u>	<b>Não aplicável às Letras Financeiras</b>
<u>Classe</u>	<b>Não aplicável às Letras Financeiras</b>
<u>Forma</u>	<b>Escritural</b>
<u>Séries</u>	<b>3 (três)</b>
<u>Preço unitário</u>	<b>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)</b>
<u>Valor total subscrito na oferta</u>	<b>R\$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais)</b> na data de emissão, qual seja, 1º de agosto de 2013, do qual: i. <b>R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais)</b> referentes às Letras Financeiras da 1ª Série; ii. <b>R\$ 870.000.000,00 (oitocentos e setenta milhões de reais)</b> referentes às Letras Financeiras da 2ª Série; iii. <b>R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais)</b> referentes às Letras Financeiras da 3ª Série.
<u>Data de início da oferta</u>	<b>17 de junho de 2013</b>
<u>Data de encerramento da oferta</u>	<b>5 de agosto de 2013</b>

Porto Alegre, 12 de agosto de 2013.

**João Emílio Gazzana**  
**Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**  
**Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul**