



## COMUNICADO AO MERCADO

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF 30.306.294/0001-45  
Praia de Botafogo nº 501, 6º andar  
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

**Banco BTG Pactual S.A.** (“Banco”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a emissão de notas seniores no mercado de capitais internacional. O Banco pretende destinar os recursos captados com a emissão para seus propósitos corporativos gerais. A emissão das notas seniores permanece sujeita às respectivas condições de emissão e liquidação financeira.

### Notas Seniores

Emissão de notas seniores, no montante de US\$1.000.000.000,00 à taxa fixa de 4,00%, precificados a 99,247%, e vencimento em janeiro de 2020 (“Notas Seniores”). Os juros das Notas Seniores serão devidos semestralmente, em janeiro e julho.

As Notas Seniores foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados (*qualified institutional buyers*) conforme definido pela Regra 144A da Securities Act, e a investidores não-americanos (*non-US person*) fora do território dos Estados Unidos da América, de acordo com a Regulamentação S da Securities Act.

A emissão não está sujeitas às regras de registro junto à “Securities Exchange Commission” norte-americana (“SEC”), de acordo com a lei federal norte-americana “Securities Act de 1933” conforme alterada (“Securities Act”), bem como não está sujeita ao registro, no Brasil, junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme legislação e regulamentação aplicáveis.

Este comunicado ao mercado não deve ser considerado uma oferta de venda ou solicitação de compra das Notas Seniores, bem como não devem ser realizadas vendas de Notas Seniores em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja proibida.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2013.

**João Marcello Dantas Leite**  
**Diretor de Relações com Investidores**