



São Paulo, 26 Novembro de 2010.



Comunicado ao Mercado: Banco Sofisa Assina Acordo de Empréstimo Sindicalizado com o IDB

Em referência ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº431/2010, de 25 de novembro 2010, esclarecemos:

Conforme divulgado pela imprensa em 24 de Novembro de 2010, o Banco Sofisa S.A. (“Sofisa”) assinou em 23 de novembro de 2010 um Acordo de Empréstimo com o Inter-American Development Bank (“IDB”), instituição financeira membro do Grupo Banco Mundial (World Bank Group), que promove o crescimento econômico sustentável nos países em desenvolvimento através dos financiamentos de investimentos do setor privado.

Esse Acordo de Empréstimo disponibilizará ao Sofisa uma linha de crédito total de US\$140,0 milhões, sendo US\$25,0 milhões empréstimo direto financiado pelo IDB e um empréstimo sindicalizado de US\$115,0 milhões que o IDB e o Banco Itaú Europa, na condição de *Global Bookrunners*, sindicalizaram com outros 14 bancos internacionais. O desembolso total desse empréstimo será realizado nos próximos 30 dias. O financiamento de US\$25,0 milhões tem vencimento final de 5 anos, com pagamento de juros em bases semestrais. Já o empréstimo sindicalizado de US\$115,0 milhões, tem vencimento final de 3 anos, com pagamento de juros em bases semestrais.

O empréstimo faz parte da estratégia do Sofisa, que objetiva a expansão de suas atividades de crédito com recursos de *funding* adequados aos prazos de suas operações. Adicionalmente, essa operação auxiliará o Sofisa a desempenhar um papel mais efetivo no desenvolvimento do setor privado brasileiro, especialmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, através da concessão de créditos às pequenas e médias empresas que tenham capacidade de comprovar seu compromisso com os critérios sociais e ambientais exigidos pelo IDB.

A operação acima foi devidamente autorizada pelo Conselho de Administração em Reunião datada de 22 de novembro de 2010, nos termos do artigo 17, alínea “k” do Estatuto Social e arquivada no Sistema de Informações Periódicas (IPE) da CVM em 25 de Novembro de 2010.

Ricardo Simone Pereira
Diretor de Relações com Investidores
Banco Sofisa S.A.

O Banco Sofisa é um dos bancos líderes no segmento de crédito e financiamento às pequenas e médias empresas, o chamado “middle-market”, no qual atua com excelência há mais de 20 anos. 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.