

Comunicado ao Mercado sobre o Encerramento do Período do Direito de Preferência e de Início do Período de Subscrição de Sobras

FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ/MF nº 11.664.201/0001-00

BANCO FATOR S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, na qualidade de instituição administradora (“Administrador” ou “Coordenador Líder”), comunica ao mercado, no âmbito da oferta pública de distribuição de até 434.783 (quatrocentas e trinta e quatro mil setecentas e oitenta e três) cotas de classe única do **FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.664.201/0001-00, com valor unitário de emissão de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) (“Fundo”, “Cotas” e “Oferta”, respectivamente), o encerramento do prazo para o exercício do direito de preferência para subscrição e integralização das Cotas objeto da Oferta (“Direito de Preferência”), pelo qual os cotistas do Fundo e eventuais cessionários do Direito de Preferência tiveram a preferência para subscrição e integralização das Cotas objeto da Oferta. Durante o prazo de exercício do Direito de Preferência, foram colocadas 101.643 (Cento e um mil seiscentas e quarenta e três) Cotas, remanescendo, para a subscrição de sobras, conforme previsto no item 7.4.3. do Prospecto Definitivo da Oferta (“Período de Subscrição de Sobras”), até 333.140 (Trezentos e trinta e três mil cento e quarenta cotas) Cotas (“Cotas Remanescentes”), perfazendo montante de até

R\$ 38.311.100,00

(Trinta e Oito Milhões Trezentos e Onze Mil e Cem reais)

Código ISIN nº BRVRTACTF008

O Período de Subscrição de Sobras terá duração de 5 (cinco) Dias Úteis para que os Cotistas que tenham subscrito Cotas no Período do Direito de Preferência e tenham indicado sua intenção de participar do rateio pela Subscrição de Sobras possam exercer seu direito na subscrição de sobras de Cotas ainda não subscritas. A quantidade de Cotas a serem subscritas por cada investidor no âmbito da Subscrição de Sobras deverá observar o limite da proporcionalidade exercida por cada investidor no Direito de Preferência. O início do Período de Subscrição de Sobras na BM&FBOVESPA e nas Agências Especializadas do Agente Escriurador ocorrerá em 06 de dezembro de 2012.

A Oferta representa a segunda emissão de Cotas do Fundo conforme aprovada na Assembleia Geral de cotistas realizada em 13 de agosto de 2012, conforme rerratificada pelo “Termo de Rerratificação”, datado de 22 de agosto de 2012. **O registro definitivo para a distribuição pública das Cotas foi concedido pela CVM, em 08 de novembro de 2012, sob o CVM/SRE/RFI/2012/037, nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada e da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.**

O início da Oferta ocorreu de acordo com os termos do Anúncio de Início publicado em 9 de novembro de 2012 no jornal Valor Econômico.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Para informações e esclarecimentos sobre a presente Oferta, as Cotas e o Fundo, bem como para obtenção do exemplar do Prospecto Definitivo, os interessados deverão dirigir-se à CVM ou à sede do Administrador, nos endereços indicados abaixo, sendo que o Prospecto Definitivo encontra-se à disposição dos investidores no Administrador, na CVM e na BM&FBovespa.

• Administrador e Coordenador Líder

Banco Fator S.A.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 11º e 12º andares

São Paulo – SP

At.: Mauro Slemmer

Telefone: (11) 3049-6242

Fax: (11) 3842-5280

Email: mslemmer@bancofator.com.br

Website: www.bancofator.com.br

Link direto para o Prospecto Definitivo da Oferta:

http://www.bancofator.com.br/tools/popup.html?oferta=/banco/mercado_de_capitais/renda_variavel/oferta_publica/347/347.html

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP

Website: www.cvm.gov.br

Link direto para o Prospecto Definitivo da Oferta: <http://www.cvm.gov.br> – nesse website, no menu “Acesso Rápido”, clicar no link “Fundos de Investimento”, digitar no primeiro campo “Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliário”, clicar no link “Fundo”, em seguida, clicar no link “Documentos Eventuais” no menu “Documentos Associados” e clicar no link “Prospecto.

• BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

Website: www.bmfbovespa.com.br

Link direto para o Prospecto Definitivo da Oferta: <http://www.bmfbovespa.com.br/renda-variavel/ResumoFundoImobiliarioCodigo.aspx?Codigo=VRTA11&idioma=pt-br> – nesse website, clicar em “Prospecto – 2ª emissão”.

As aplicações do Fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

As informações deste anúncio estão de acordo com o Regulamento do Fundo, mas não o substitui, sendo recomendável aos investidores a leitura cuidadosa do Regulamento antes de aplicarem os recursos.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.”

A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Coordenador Líder e Administrador



Coordenadores Contratados



Corretoras Consorciadas

