



COMUNICADO AO MERCADO

JBS USA Anuncia Refinanciamento de US\$ 1,0 bilhão

A JBS S.A. (JBSS3, "Companhia"), comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, em complemento ao comunicado ao mercado de 03 de setembro de 2013, suas subsidiárias integrais JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc., precificaram hoje a reabertura das Notas com cupom de 7,25% e Vencimento em 2021 ("Notas") no valor total de US\$500,0 milhões, no âmbito de uma oferta realizada nos Estados Unidos da América, nos termos da Rule 144A e da Regulation S.

Além disso, a JBS USA, LLC captou empréstimos adicionais sob linhas de crédito *Term Loans* no montante total de US\$500,0 milhões ("*Incremental Term Loans*"), sob os mesmos termos da sua linha existente de *term loan* com garantia e cupom de Libor acrescido de 2,75%, com vencimento em 2020.

Houve uma múltipla sobredemanda para ambas as Notas. A emissão contou com os ratings BB pela Standard & Poors e Ba3 pela Moody's.

A JBS pretende utilizar todos os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de sua dívida de curto e médio prazo, principalmente os títulos seniores com remuneração de 11,625% e com vencimento em 2014 ("Notas 2014").

A conclusão dessa emissão representa um passo importante para a melhora no perfil de endividamento da JBS, reduzindo a despesa financeira em US\$40 milhões ao ano, aproximadamente, gerando assim um maior valor aos acionistas da Companhia.

São Paulo, 13 de setembro 2013.

Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

Este anúncio não constitui uma oferta de compra nem a solicitação de uma oferta para venda ou compra das Notas 2014. Qualquer oferta de compra das Notas 2014 será feita exclusivamente nos termos e sujeita às condições estabelecidas em uma oferta de compra separada e na declaração de solicitação de consentimento que será dirigida aos detentores de Notas 2014.

As Notas não foram registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"), ou sob quaisquer leis de valores mobiliários estaduais e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a quaisquer pessoas dos Estados Unidos sem registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção aplicável das exigências do Securities Act e leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. As Notas foram oferecidas apenas para

"compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A" do Securities Act ou, fora dos Estados Unidos, para pessoas que não sejam "pessoas dos Estados Unidos", em conformidade com o Regulamento S do Securities Act.