



COMUNCIADO AO MERCADO

JBS S.A. Anuncia a Precificação de US\$ 500,0 Milhões em Notas com Vencimento em 2023

A JBS S.A. ("JBS"), a maior empresa de proteína do mundo, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária integral na Áustria, a ESAL GmbH (JBS Áustria), precificou oferta de títulos de dívida (6,25% senior unsecured notes due 2023) no valor total de US\$ 500 milhões, cupom de 6,25% e taxa de retorno (yield) de 6,50% ("Notas"), no âmbito de uma oferta realizada nos termos da Rule 144A e da Regulation S. As Notas serão garantidas pela JBS e pela JBS Hungary Holdings Kft.

A taxa de retorno (yield) de 6,50% é inédita para a companhia e a melhor já alcançada para títulos de dívida com prazo similar. Houve uma sobredemanda de aproximadamente 5 vezes para as Notas.

A JBS pretende utilizar os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de sua dívida de curto prazo e também para fins corporativos em geral. A JBS irá selecionar as dívidas que serão pagas de acordo com as respectivas taxas de juros, saldo do principal, data de vencimento e outros fatores que a administração da JBS entenda importantes e consistentes com as políticas de liquidez e gestão de risco da companhia.

A conclusão dessa emissão representará melhora do perfil de endividamento da JBS, reduzindo o custo financeiro e trazendo, dessa maneira, um maior valor a seus acionistas.

As Notas não foram registradas sob o Securities Act de 1933, ou quaisquer valores mobiliários leis estaduais e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro do Securities Act de 1933 e as leis estaduais aplicáveis.

Esse anúncio não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas ou qualquer outro valor mobiliário e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em desacordo com as leis de valores mobiliários ou lei blue sky.

São Paulo, 30 de janeiro de 2013.

Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores