



COMUNICADO AO MERCADO - EMISSÃO DE SENIOR NOTES

COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF no 50.746.577/0001-15

NIRE 35.300.177.045

Companhia Aberta

Comunicado ao Mercado

A Cosan S.A. Indústria e Comércio ("Companhia" ou "Cosan") (BM&FBOVESPA: CSAN3), em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a precificação das seguintes operações:

(i) colocação de títulos de dívida no mercado internacional, Senior Notes due 2023 ("Notes 2023"), de emissão de sua subsidiária, Cosan Luxembourg S.A. ("Cosan Luxembourg"), no valor total de US\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares), que vencerão em 14 de março de 2023 com cupon de 5,00% ao ano, pagos semestralmente, com preço de emissão de 98,839% do valor de face; e

(ii) colocação de títulos de dívida no mercado internacional, Senior Notes due 2018 ("Notes 2018"), e em conjunto com as Notes 2023, ("Notes"), de emissão da Cosan Luxembourg, no valor total de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), que vencerão em 14 de março de 2018 com cupon de 9,500% ao ano, pagos semestralmente, com preço de emissão de 99,513% do valor de face.

As Notes são garantidas incondicionalmente pela Companhia e foram ofertadas no exterior com esforços de colocação (i) nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act") e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores constituídos de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, com base na Regulation S no âmbito do Securities Act, editada pela SEC.

As Notes receberam classificação de Ba2 pela Moody's, BB pela Standard & Poor's e BB+ pela Fitch Ratings.

A Cosan utilizará os recursos líquidos decorrentes desta captação para realizar o regaste parcial das debêntures simples, captadas para fins de aquisição da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás e reforça sua estratégia para a redução do custo e alongamento de seu endividamento.

As Notes não foram e nem serão registradas em conformidade com o Securities Act e não podem ser ofertadas ou vendidas para "U.S. persons". Uma vez que as notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários. Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta para a venda ou solicitação de uma oferta para a compra de qualquer valor mobiliário.

São Paulo, 08 de março de 2013

Marcelo Martins

Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relação com Investidores

Copyright © 2013 Cosan. Todos os direitos reservados