

COMUNICADO AO MERCADO



AES Tietê S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CVM nº 1835-0
CNPJ/MF nº 02.998.609/0001-27 - NIRE 35.300.170.555
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, 06460-040, Barueri - SP

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRGETIDBS066

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRGETIDBS074

Código ISIN das Debêntures da Terceira Série: BRGETIDBS082

Classificação de Risco da Emissão (Rating) pela Moody's América Latina Ltda.: "Aa1.br"

Nos termos do disposto no artigo 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), e da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"), a **AES TIETÊ S.A.**, na qualidade de emissora e ofertante ("Emissora"), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder"), o **HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO** ("HSBC"), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("BTG Pactual") e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** ("Santander"), e, em conjunto com o Itaú BBA, o HSBC e o BTG Pactual, "Coordenadores", na qualidade de instituições intermediárias, no âmbito do pedido de registro da oferta pública de distribuição protocolado em 15 de outubro de 2015 na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("Oferta"), de, inicialmente, 440.000 (quatrocentas e quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, da 4ª (quarta) emissão da Emissora ("Emissão"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) ("Debêntures"), perfazendo, na data de emissão, qual seja, 15 de dezembro de 2015, o montante total de, inicialmente, R\$440.000.000,00 (quatrocentos e quarenta milhões de reais), vêm a público comunicar que, em 01 de dezembro de 2015, receberam o Ofício nº 36/2015/CVM/SRE/SEP ("Ofício"), expedido no âmbito do Processo CVM nº RJ-2015-12265, referente ao pedido de registro da Oferta.

Em atendimento às exigências formuladas no Ofício, a seção "Capitalização", do "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (três) Séries, da 4ª (quarta) Emissão da AES Tietê S.A." datado de 17 de novembro de 2015 ("Prospecto Preliminar"), foi detalhada de forma a esclarecer que, observado o disposto no Prospecto Preliminar, o saldo remanescente de principal e juros das Notas Promissórias (conforme definidas e detalhadas no Prospecto Preliminar), que não for quitado com recursos captados por meio da emissão das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série (considerando os recursos obtidos eventualmente com a eventual emissão das Debêntures Suplementares e/ou das Debêntures Adicionais nestas séries), será pago com disponibilidades de caixa da Emissora.

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

Diante disso, uma nova versão do Prospecto Preliminar com tal detalhamento será disponibilizada, a partir da data de publicação deste comunicado ao mercado, nos endereços abaixo:

• Emissora

Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, CEP 06460-040, Barueri - SP (<http://ri.aestiete.com.br>, neste *website*, acessar a aba "Divulgação e Resultados" e, em seguida, clicar em "Endividamento". Após a troca de página, o usuário deverá clicar em "4ª Emissão de Debêntures" e, então, em "Prospecto Preliminar");

• BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP (<https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas>, neste *website*, clicar em "AES Tietê S.A." e acessar AES Tietê - Prospecto Preliminar da 4ª Emissão de Debêntures");

• HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, CEP 01451-000, São Paulo - SP (<http://www.hsbc.com.br/mercadodecapitais>, neste *website* clicar em "Prospecto de Distribuição Pública de Debêntures da 4ª Emissão da AES Tietê S.A.");

• BANCO BTG PACTUAL S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, CEP 04538-133, São Paulo - SP (<https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais>, neste *website* clicar em "2015" no menu à esquerda e a seguir em "Prospecto Preliminar" logo abaixo de "Distribuição Pública de Debêntures da 4ª Emissão da AES Tietê S.A.");

• BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP (<http://www.santander.com.br/prospectos>, neste *website*, acessar "Confira as ofertas em Andamento" e, por fim, localizar o "Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição da 4ª (quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até 3 (três) Séries, da Espécie Quirografária, da AES Tietê S.A." e clicar em "Download Prospecto Preliminar");

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ e Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP (<http://www.cvm.gov.br>, neste *website*, acessar no item "Consulta à Base de Dados", em seguida selecionar "Companhias", e posteriormente clicar em "Documentos e Informações de Companhias". Na nova página, digitar "AES Tietê" e clicar em "Continuar". Em seguida, clicar em "AES Tietê SA" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". Clicar em *download* do Prospecto Preliminar com a data mais recente);

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

Praça Antonio Prado, nº 48, CEP 01010-901, São Paulo - SP (<http://www.bmfbovespa.com.br>, neste *website*, localizar "Empresas Listadas" e clicar em "Conheça as companhias listadas na Bolsa"; em seguida, digitar "AES Tietê S.A.", clicar em "AES Tietê S.A.", clicar em "Informações Relevantes", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", e clicar em "Prospecto Preliminar da 4ª Emissão de Debêntures para Distribuição Pública");

• CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, São Paulo - SP (<http://www.cetip.com.br>, neste *website*, clicar em "Comunicados e Documentos", selecionar o link "Prospectos", em seguida digitar "AES Tietê" no campo "Título" e clicar em "Filtrar", na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar); e

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITALIS

(<http://cop.anbima.com.br>, neste *website* acessar "Acompanhar Análise de Ofertas" e em seguida acessar o protocolo "007/2015" ou "AES Tietê S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar AES Tietê S.A." na versão mais recente disponibilizada).

Informações Adicionais

As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência.

Mais informações sobre a Emissão, a Oferta e as Debêntures poderão ser obtidas nos endereços acima mencionados.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES" DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "4. FATORES DE RISCO" E "5. RISCOS DE MERCADO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.

A OFERTA E, CONSEQUENTEMENTE, AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROSPECTO PRELIMINAR, ENCONTRAM-SE EM ANÁLISE PELA ANBIMA E PELA CVM E, POR ESTE MOTIVO, ESTÃO SUJEITAS À COMPLEMENTAÇÃO OU RETIFICAÇÃO. O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS LOCAIS REFERIDOS ACIMA, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO, O QUE DEPENDERÁ DA CONCESSÃO DE REGISTRO DA OFERTA PELA CVM. QUANDO DIVULGADO, O PROSPECTO DEFINITIVO DEVERÁ SER UTILIZADO COMO SUA FONTE PRINCIPAL DE CONSULTA PARA ACEITAÇÃO DA OFERTA, PREVALECENDO AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES SOBRE QUAISQUER OUTRAS.

"O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Debêntures a serem distribuídas."

São Paulo, 03 de dezembro de 2015



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

COORDENADORES



COORDENADOR LÍDER

