

RBS PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 68.737.857/0001-22

FATO RELEVANTE

A RBS PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao que estabelecem as Instruções da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Instrução CVM nº 476/09"), e nº 358, de 3 de janeiro de 2002, informa que:

Nesta data, foram liquidadas financeiramente as debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, da quinta emissão da Companhia, as quais foram objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476/09 ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), cujas principais condições estão descritas a seguir:

Foram emitidas 5.600 (cinco mil e seiscentas) debêntures na primeira série e 8.400 (oito mil e quatrocentas) debêntures na segunda série, sendo que as Debêntures da primeira série vencerão em 21 de novembro de 2019 e as Debêntures da segunda série vencerão em 21 de novembro de 2022. O valor nominal unitário das Debêntures é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o montante total de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais). O valor nominal unitário das Debêntures da primeira série será amortizado anualmente, a partir do 1º (primeiro) ano a contar da data de emissão e o valor nominal unitário das Debêntures da segunda série será amortizado anualmente, a partir do 3º (terceiro) ano a contar da data de emissão. As Debêntures da primeira série serão remuneradas pela Taxa DI acrescida de um spread de 1,00% ao ano e as Debêntures da segunda série serão remuneradas pela Taxa DI acrescida de um spread de 2,20% ao ano. A remuneração de ambas as séries será paga semestralmente. As Debêntures são garantidas por fiança prestada pela S+ Participações S.A.

Os recursos oriundos das Debêntures foram utilizados para o resgate antecipado facultativo da segunda emissão de debêntures da Companhia.

As condições gerais e prazos da Emissão e das Debêntures estão divulgados na escritura de emissão das Debêntures, que se encontra arquivada na sede da Companhia.

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda das Debêntures.

Porto Alegre, 08 de janeiro de 2018.

Claudio Toigo Filho

CEO RBS Mídias
