



Para informações adicionais contatar:
Área de Relações com Investidores
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusébio Matoso, 891 – 15º andar - São Paulo, SP 05423-901
Tel.: (55 11) 3097-1980
Fax: (55 11) 3813-6182
E-mail: relacoes.investidores@unibanco.com.br
www.ri.unibanco.com.br

3 de Dezembro de 2004

O Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., lançou hoje, por meio de sua Agência em Grand Cayman, emissão denominada em Reais no valor equivalente a USD 75 milhões. É a primeira operação em Reais do Unibanco, cuja prioridade, com esta operação, foi de criar um instrumento alternativo de captação, estabelecendo e identificando a que nível de custo a emissão seria integralmente absorvida pelo mercado.

A emissão, com prazo de 18 meses e pagamentos de juros semestrais, tem vencimento em 14 de Junho de 2006. O Unibanco iniciou o processo de *marketing* com um volume de USD 50 Milhões. A distribuição encontrou sólida demanda entre investidores institucionais, de varejo e *private banking* europeia e latino-americana freqüentemente presentes nas emissões de prazos mais curtos do Unibanco, o que elevou a emissão para USD 75 Milhões e permitiu precificação próxima ao limite inferior do intervalo de preço inicialmente oferecido.

O preço de lançamento foi de 100%. A operação oferece um cupom em Reais a taxa fixa de 17,90 % ao ano calculado de acordo com o número de dias úteis em São Paulo, na base 252. O Unibanco atuou como **Lead Manager** e **Sole Book Runner**.

Com ativos na ordem de R\$ 84.1 Bilhões e patrimônio líquido de R\$ 7.9 Bilhões, o Unibanco obteve lucro líquido nos primeiros nove meses de 2004 de R\$ 908 Milhões.