

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

O **ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.** ("Itaú Unibanco") informa que a união das operações entre o Banco Itaú Chile ("BIC") e o CorpBanca ("CorpBanca"), no âmbito do acordo ("*Transaction Agreement*") divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante em 29 de janeiro de 2014 ("Fusão"), foi aprovada pelos acionistas do CorpBanca em Assembleia Extraordinária de Acionistas realizada nesta data. Diante disso, na qualidade de acionista controlador do BIC, o Itaú Unibanco aprovará a Fusão em Assembleia Extraordinária de Acionistas do BIC a ser realizada em 30 de junho de 2015.

Como inicialmente informado, a Fusão será realizada por meio da incorporação do BIC pelo CorpBanca, de forma que a participação do Itaú Unibanco no capital social do banco resultante da Fusão será de 33,58%.

Com base na aprovação da Fusão pelos acionistas do CorpBanca e do BIC, a operação será agora analisada pela autoridade regulatória competente no Chile, a Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras ("SBIF"). A aprovação da SBIF deverá somar-se às demais aprovações regulatórias necessárias e já obtidas perante as autoridades regulatórias competentes no Brasil, na Colômbia e no Panamá, sendo intenção das partes envolvidas que a Fusão seja concretizada no início de janeiro de 2016.

A concretização da Fusão trará os seguintes benefícios para os acionistas do BIC e do CorpBanca:

- (i) criação de uma das instituições financeiras mais robustas da América Latina, com aproximadamente US\$ 48 bilhões em ativos, uma carteira de crédito total de aproximadamente US\$ 33 bilhões e aproximadamente US\$ 28 bilhões em depósitos;
- (ii) uma maior rede de atendimento a clientes, com 226 agências no Chile e 172 agências na Colômbia;
- (iii) melhores custos de *funding* e maior capacidade de alavancagem do capital de Nível 1; e
- (iv) sinergias anuais estimadas em US\$ 100 milhões antes de impostos após a conclusão da integração dos bancos.

A Fusão está alinhada com a visão do Itaú Unibanco de criação de valor e performance sustentável e com sua estratégia de expansão na América Latina, proporcionando a consolidação de sua posição de liderança nesse mercado, principalmente ao estabelecer uma atuação mais forte no setor bancário da Colômbia.

São Paulo (SP), 26 de junho de 2015.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores