

Wiedeń, 4 sierpnia 2006

RAPORT BIEŻĄCY

UniCredit i BA-CA podejmują dwa istotne kroki na drodze do docelowego kształtu działalności Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej:

- przeniesienie przez UniCredit do BA-CA swoich udziałów w bankach EŚW (włączając Turcję, lecz z wyjątkiem Polski)
- sprzedaż przez BA-CA polskiej spółki zależnej - Banku BPH na rzecz UniCredit

W dniu dzisiejszym Rada Dyrektorów UniCredito Italiano S.p.A. ("**UniCredit**") oraz Rada Nadzorcza Bank Austria Creditanstalt AG ("**BA-CA**") przyjęły po dwie uchwały, na podstawie których:

- BA-CA sprzeda UniCredit swój wynoszący obecnie 71,03% udział w Banku BPH SA ("BPH") ("Przeniesienie BPH"), oraz
- UniCredit przekaże do BA-CA pion ("Pion EŚW"), na który składają się posiadane przez UniCredit udziały w bankach regionu Europy Środkowo-Wschodniej ("EŚW") – z wyłączeniem Polski oraz, w pewnym zakresie, związaną z nimi działalność w obszarze zarządzania, w zamian za nowo wyemitowane akcje BA-CA.

Przeniesienie BPH do UniCredit

Transakcja polegać będzie na sprzedaży przez BA-CA strategicznego pakietu akcji BPH na rzecz UniCredit za kwotę należną BA-CA od UniCredit w łącznej wysokości około 4,3 mld EUR, na którą złożą się:

- trzy roczne raty płatne w gotówce w latach 2007–2009, stanowiące równowartość 71,03% zysków BPH za ten okres (kalkulowanych jako procent łącznych zysków Banku Pekao i BPH), szacowane z perspektywy dnia dzisiejszego na około 0,7 mld EUR, oraz
- płatność gotówkowa na koniec 2009 r. w stałej kwocie 3,6 mld EUR.

Przeniesienie BPH jest konsekwencją zobowiązania podjętego przez UniCredit wobec polskiej Komisji Nadzoru Bankowego dotyczącego połączenia całości działalności na terenie Polski bezpośrednio w ramach UniCredit.

Realizacja transakcji, która będzie wymagała zgody austriackiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym ("**FMA**"), spodziewana jest około października 2006 r.

Przeniesienie Pionu EŚW z UniCredit do BA-CA

Pion EŚW obejmuje następujące udziały w bankach działających w EŚW, będące w posiadaniu UniCredit:

- 50,00% udział w Koç Finansal Hizmetler A.Ş., Turcja,
- 81,91% udział w Zagrebacka banka D.D., Chorwacja,
- 86,13% udział w Bulbank A.D., Bułgaria,
- 100,00% udział w Živnostenská banka a.s., Czechy,

- 97,11% udział w UniBanka a.s.¹, Słowacja, oraz
- 99,95% udział w UniCredit Romania S.A., Rumunia.

Pion EŚW obejmuje również działalność w obszarze zarządzania i wsparcia biznesu związaną z wyżej wymienionymi bankami EŚW.

Transakcja polegać będzie na wniesieniu przez UniCredit aportu do BA-CA w postaci Pionu EŚW w zamian za 55 milionów nowo wyemitowanych akcji BA-CA. Cena emisyjna w relacji do wartości aportu podlegać będzie potwierdzeniu przez niezależnego biegłego w opinii, jaka zostanie przedstawiona po podjęciu przez Zarząd i Radę Nadzorczą BA-CA w ostatnim kwartale 2006 r. uchwał o podwyższeniu kapitału. Nowo wyemitowanym akcjom BA-CA nie będzie przysługiwać prawo do dywidendy za rok obrotowy upływający 31 grudnia 2006 r., natomiast UniCredit z kolei zachowałby prawo do wszelkich dywidend wypłacanych przez banki EŚW za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r.

Przewidywana transakcja jest zgodna z przeznaczoną BA-CA rolą centrum działalności Grupy UniCredit na terenie krajów EŚW, jak zostało zapowiedziane w ofercie przejęcia skierowanej przez UniCredit do BA-CA w sierpniu 2005 roku.

Realizacja transakcji, która będzie wymagała zgody FMA i ewentualnych innych austriackich organów nadzoru, jak również właściwych organów wszystkich krajów których ona dotyczy, spodziewana jest na początku stycznia 2007 r., wraz z rejestracją podwyższenia kapitału BA-CA.

Przewiduje się, że po zrealizowaniu transakcji, bezpośredni i pośredni stan posiadania akcji przez UniCredit w BA-CA wzrośnie z obecnych 94,98% do 96,35%.

¹ Udział ten obejmuje stanowiący 19,90% udział Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w UniBanka a.s., który UniCredit obecnie przejmuje na podstawie umowy sprzedaży akcji między UniCredit a EBOiR zawartej w dniu 3 sierpnia 2006 r.