Mediolan, 26 stycznia 2007 r.

Informacja o przetargu na zakup akcji wydzielonej części Banku BPH

UniCredit prowadzi przejrzysty, międzynarodowy i konkurencyjny przetarg w celu wyboru inwestora, który nabędzie akcje UniCredit w Banku BPH w następstwie jego podziału i przeniesienia części majątku na Bank Pekao.

UniCredit zainicjował proces wyboru inwestora w ostatnim kwartale 2006 roku, a potencjalni oferenci przystąpili już do due diligence (analizy stanu faktycznego) Banku BPH. W kolejnych tygodniach inwestorzy, którzy znajdą się na tzw. krótkiej liście odbędą spotkania z Zarządem Banku BPH.

Po zakończeniu due diligence, potencjalni inwestorzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert. Oczekuje się, że po przeprowadzeniu negocjacji, wybrany inwestor podpisze wiążącą umowę z UniCredit.

W ramach procesu integracji Bank Pekao i Bank BPH zwołają na drugą połowę marca nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie przyjęcia planu podziału.

Proces sprzedaży akcji wydzielonej części Banku BPH nastąpi po zakończeniu jego podziału, który z kolei wymaga uprzednich zgód polskich organów nadzorczych oraz władz obydwu Banków. W planach UniCredit sfinalizowanie podziału nastąpi do końca II kwartału 2007, a sprzedaż akcji w drugiej połowie tego roku.

UniCredit dokłada wszelkich starań, aby proces integracji był korzystny dla wszystkich interesariuszy, w tym: klientów, pracowników oraz akcjonariuszy. Wszyscy pracownicy i klienci będą na bieżąco informowani o zmianach, ponieważ znajdują się oni w centrum uwagi UniCredit.

Dodatkowe informacje o procesie integracji

Zarządy Banków Pekao i BPH zaaprobowały plan podziału w listopadzie 2006 roku. Podział Banku BPH jest konsekwencją Umowy zawartej pomiędzy Grupą UniCredit i polskim Rządem w kwietniu 2006 r. oraz zmianą polskiego Prawa bankowego w październiku zeszłego roku.

Po podziale, akcje UniCredit w Nowym BPH, składającym się z 200 oddziałów i funkcji wspomagających, zostaną sprzedane na rzecz trzeciego podmiotu, wybranego przez UniCredit w międzynarodowym, konkurencyjnym i przejrzystym przetargu. Przed sprzedażą akcji, wydzielona część aktywów i pasywów Banku BPH zostanie włączona do Pekao. W następstwie podziału wszyscy akcjonariusze Banku BPH otrzymają akcje Pekao.

Nowy BPH

Nowy BPH będzie stanowił doskonałą platformę rozwoju, zapewniając pełną gamę dotychczasowych produktów i usług. Sieć 200 oddziałów w całym kraju plasuje bank pod względem zasięgu w dziesiątce największych instytucji finansowych w Polsce.

Nowy BPH będzie posiadać infrastrukturę konieczną do prowadzenia operacji w pełnym zakresie, łącznie z obsługą IT, funkcjami zaplecza oraz powiązanymi usługami. Połączenie dobrze znanej marki i nazwy BPH, efektywności banku z zarządzaniem aktywami przez BPH TFI, stanowi o dużym potencjale rozwoju banku. Dzięki wykwalifikowanemu i doświadczonemu personelowi, bank będzie w stanie utrzymać obecny zakres konkurencyjnej oferty produktowej.

Nowy Pekao

Nowy Pekao połączy najlepsze praktyki Banku Pekao i Banku BPH. Nowy Bank włączy 285 oddziałów i wszystkie placówki partnerskie Banku BPH, wzmacniając swoją ogólnokrajową sieć. Będzie obsługiwał

wszystkich obecnych klientów korporacyjnych Banku BPH, stając się jednym z dwóch największych banków pod względem większości kryteriów. W rezultacie Nowy Bank zapewni najwyższej jakości platformę obsługi klienta. Będąc liderem w zarządzaniu kosztami, przy wykorzystaniu efektu skali działania, Bank skieruje konkurencyjną ofertę do klientów indywidualnych, a klientom korporacyjnym zaoferuje produkty prowizyjne. Wsparciem będzie doświadczenie i najlepsze praktyki zarządzania Grupy UniCredit.

UniCredit

Z kapitalizacją rynkową rzędu 70 miliardów EUR, UniCredit zajmuje wiodącą pozycję wśród europejskich grup finansowych. Jest obecny w dwudziestu krajach świata, obsługuje ponad 35 milionów klientów poprzez sieć 7000 oddziałów, zatrudniając ok. 142 tys. pracowników. Według stanu na koniec września 2006 roku aktywa Grupy UniCredit wyniosły ok. 822 miliardy EUR.

Zespół Prasowy UniCredit