



BANCO BPI, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Rua Tenente Valadim, 284, Porto
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534
Capital Social: € 1 293 063 324.98

COMUNICAÇÃO

O Banco BPI, S.A. informa sobre comunicação recebida do seu acionista CaixaBank, S.A.

Porto, 6 de Maio de 2018

Banco BPI, S.A.

Facto Relevante

O CaixaBank informa que acordou adquirir de sociedades do grupo Allianz acções representativas de 8,425% do capital social do Banco BPI, S.A. ("**Banco BPI**"). O preço total desta aquisição é EUR 177.979.336,50, o que corresponde a EUR 1,45 por acção do Banco BPI. Em virtude desta aquisição, o CaixaBank passa a deter 92,935% do capital social do Banco BPI.

É intenção do CaixaBank requerer, nas próximas semanas, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco BPI uma reunião para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta do Banco BPI, nos termos e para os efeitos do artigo 27.º, n.º 1, b) do Código dos Valores Mobiliários.

Conforme exigido nos termos do artigo 27, n.º 3, do Código dos Valores Mobiliários, e caso a perda de qualidade de sociedade aberta seja aprovada pela assembleia geral do Banco BPI e pela CMVM, o CaixaBank irá propor-se adquirir todas as acções por si não detidas ao preço de EUR 1,45 por acção. Assim que o Banco BPI deixe de ser uma sociedade aberta após a aprovação da CMVM, o CaixaBank pretende proceder à aquisição potestativa das restantes acções ao mesmo preço de EUR 1,45 por acção, nos termos do artigo 490.º do Código das Sociedades Comerciais. O montante total de fundos utilizados para aquisição das restantes acções do Banco BPI (de 92,935% para 100%), a EUR 1,45 por acção, é de EUR 149.247.298,95 O preço de EUR 1,45 por acção representa um prémio de 22,67% relativamente à última cotação de fecho do Banco BPI e um prémio de 22,16% relativamente ao preço médio ponderado dos últimos seis meses.

Os rácios de capital do CaixaBank *pro forma* a 31 de Março de 2018, em virtude das transacções acima referidas, seriam os seguintes:

	Aquisição de 8,425% do Banco BPI (até 92,935%)	Aquisição de 7,065% do Banco BPI (até 100%)
CET 1 (<i>fully loaded</i>)	11,5% (-11 pbs)	11,4% (-20 pbs)
Tier 1 (<i>fully loaded</i>)	13,0% (-11 pbs)	12,9% (-20 pbs)
Total Capital (<i>fully loaded</i>)	16,0% (-11 pbs)	15,9% (-20 pbs)

Separadamente, o CaixaBank e a Allianz acordaram propor aos órgãos sociais do Banco BPI e da Allianz Portugal, respectivamente, a reorganização da aliança de seguros em Portugal no sentido de reforçar e aprofundar a relação comercial de longo prazo entre o Banco BPI e a Allianz Portugal relativa à distribuição de produtos de seguro não vida durante os próximos dez anos. Quanto aos produtos de seguro vida da Allianz Portugal, o Banco BPI continuará a distribuí-los até ao final do ano de 2019. A partir de 2020, espera-se que o Banco BPI comece a distribuir produtos de seguro vida do BPI Vida e Pensões. Em qualquer caso, os contratos de seguros vida subscritos por clientes do Banco BPI com a Allianz Portugal continuarão em vigor nos seus termos. O Banco BPI continuará a deter uma participação de 35% na Allianz Portugal.

6 de Maio 2018