

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## Comunicado ao Mercado

### Notas Subordinadas Nível 2

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que precificou, na data de hoje, notas subordinadas Nível 2 (“Notas”) com vencimento em 10 anos, no montante total de US\$ 750 milhões a serem emitidas pela Companhia em 21 de novembro de 2019 (“Emissão”).

As Notas serão emitidas à taxa fixa de 4,5%, que será válida até o 5º aniversário da data da Emissão. A partir dessa data, inclusive, a taxa de juros será recalculada por mais 5 anos com base na taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos da América para o mesmo período. O preço de emissão das Notas foi de 100% do seu valor de face, o que resultará aos investidores o retorno de 4,5% até o 5º aniversário da data da Emissão.

A Companhia poderá recomprar as Notas no 5º aniversário da data da Emissão, estando sujeita à aprovação prévia de autoridades brasileiras, incluindo o Banco Central do Brasil.

Será solicitada a aprovação do Banco Central do Brasil para que as Notas componham o Capital Nível 2 do seu Patrimônio de Referência, incrementando, assim, em 0,35 p.p.<sup>(1)</sup> o índice de capitalização Nível 2 da Companhia.

Esta Emissão está em linha com o Comunicado ao Mercado publicado em 11 de novembro 2019, sobre a emissão de Letras Financeiras Nível 2 e reforça o compromisso da Companhia em otimizar sua estrutura de capital.

A Emissão não está sujeita às regras de registro junto à “Securities and Exchange Commission” norte-americana (“SEC”), de acordo com a lei federal norte-americana “Securities Act de 1933” conforme alterada (“Securities Act”), bem como não está sujeita ao registro, no Brasil, junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme legislação e regulamentação aplicáveis.

As Notas foram oferecidas somente a investidores institucionais qualificados (*qualified institutional buyers*) conforme definido pela Regra 144A da Securities Act, e a investidores não-americanos (*non US persons*) fora do território dos Estados Unidos da América, de acordo com a Regulamentação S da Securities Act.

Este comunicado ao mercado não deve ser considerado uma oferta de venda ou solicitação de compra das Notas, bem como não devem ser realizadas vendas de Notas em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

São Paulo (SP), 13 de novembro de 2019.

ALEXSANDRO BROEDEL  
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

(1) Considera taxa de câmbio do dia 12 de novembro com cotação de R\$ 4,18.