

23/04/2020 COCA COLA CO. KO:US – DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

DR: Carlos Augusto Salomonde

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

O ITAÚ UNIBANCO S.A., NA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO EMISSOR DO PROGRAMA DE BDR NIVEL I NÃO PATROCINADO DA EMPRESA COCA COLA CO. VEM POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO COMUNICAR:

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

A COMPANHIA EM REFERÊNCIA ANUNCIOU O PAGAMENTO DO EVENTO EM DINHEIRO EM 22/04/2020 CONFORME SEGUE:

DADOS DO PROGRAMA

EMPRESA: COCA COLA CO. - KO:US

CODIGO ISIN DO ATIVO OBJETO DO PROGRAMA BDR: US1912161007

CODIGO ISIN DO PROGRAMA BDR: BRCOCABDR002

CODIGO NEGOCIACAO: KO:US

INICIO DO PROGRAMA: 25 DE JULHO DE 2011

PROPORCAO ATIVO OBJETO/BDR: 1

EMISSOR DO BDR: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RESPONSAVEL: Carlos Augusto Salomonde

E-MAIL: dr.italu@italu-unibanco.com

DADOS DO EVENTO

TIPO DO EVENTO: DIVIDENDOS

VALOR DO EVENTO EM US\$ POR BDR (bruto): USD 0,410

VALOR DO EVENTO EM US\$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): USD 0,285909400

FEE (5% sobre o valor líquido): USD 0,014295470

VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R\$ POR BDR (bruto): R\$ 2,207727000

VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R\$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): R\$ 1,539536346

VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R\$ POR BDR (liquido de imposto, IOF e fee): R\$ 1,462559529

DATA DA CONVERSAO (US\$/R\$): 23/04/2020

TAXA DE CONVERSAO PARA VALOR ESTIMADO: 5,384700000

REFERENCIA: PAGAMENTO TRIMESTRAL

DATA DA APROVACAO DO EVENTO: 22/04/2020

DATA EX: 12/06/2020

RECORD DATE USD: 15/06/2020

RECORD DATE BRASIL: 10/06/2020

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

NUMERO DE PARCELAS: 1

DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO EXTERIOR: 01/07/2020

DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO BRASIL A PARTIR DE: 08/07/2020

IMPORTANTE: DEVIDO AO DESBATIMENTO DAS DATAS BASE (EUA e BRASIL), OS LIVROS DESSA COMPANHIA ESTARÃO FECHADOS DO DIA 12/06/2020 ATÉ 15/06/2020

IMPORTANTE: O valor acima informado em reais e um valor estimado, calculado de acordo com a PTAX de conversão do dia anterior a data do anuncio do evento. O valor oficial a ser pago aos detentores de BDRs sera informado em seguida, apos confirmacao do recebimento do pagamento pelo Custodiante do ativo objeto do BDR e a efetiva conversao da moeda estrangeira para o real.

INFORMAÇÕES REFERENTES A COMPANHIA EMISSORA DO ATIVO OBJETO DESTE PROGRAMA DE BDR PODERA SER ACESSADA POR MEIO DO SITE ELETRÔNICO

<http://www.coca-colacompany.com/>

O ANUNCIO OFICIAL DESTE COMUNICADO PODERA SER ACESSADO POR MEIO DO SITE ELETRONICO:

<https://investors.coca-colacompany.com/news-events/press-releases/detail/988/coca-cola-board-of-directors-declares-regular-quarterly>

Norma: A partir de 12/06/2020 BDRs Nao Patrocinados do Nivel 1 Ex-Dividendo.