



BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF
n.º 30.306.294/0001-45

FATO RELEVANTE

O Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), em conformidade com a Instrução CVM 358 e em complemento ao fato relevante e ao comunicado ao mercado divulgados pelo BTG Pactual em 14 de janeiro de 2016 e 19 de fevereiro de 2016, respectivamente, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou um acordo definitivo por meio do qual o EFG International (“EFG”) - um banco global de *private banking* e *asset management* sediado em Zurique, na Suíça, e listado na SIX Swiss Exchange -, irá adquirir o BSI S.A. (“BSI”) em uma transação que envolverá pagamento em dinheiro e ações.

O BTG Pactual espera que o preço final da transação, sujeito a certos ajustes que incluem os lucros esperados do BSI até a conclusão da transação, será entre CHF 1,5 bilhão a CHF 1,6 bilhão. Em decorrência da transação, o grupo BTG Pactual deverá deter uma participação entre 20% a 30% da entidade combinada e receber um pagamento em caixa de aproximadamente CHF 1 bilhão. A conclusão da transação está sujeita a aprovações societárias e regulatórias, dentre outras usuais a este tipo de operação.

Os negócios combinados entre BSI e EFG terão aproximadamente CHF 171 bilhões de ativos de clientes e 860 *relationship managers* globalmente. Os dois bancos oferecem plataformas e expertises complementares, com uma significativa presença na Europa, Ásia e América do Sul, e serão um dos maiores *private banks* na Suíça.

O BTG Pactual manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre a transação.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2016.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE
Diretor de Relações com Investidores