



# Banco Sabadell

## Nota de prensa

---

### Completadas con éxito las dos ampliaciones de capital por un importe total de 1.231 millones de euros

- La ampliación destinada a los accionistas se ha suscrito al 100 % y la institucional ha registrado una demanda más de 5,5 veces superior a la oferta, al precio final de 14,75 euros.
- La acción SAB ha cuatriplicado sus volúmenes de negociación en relación con el año 2003 y ha alcanzado una liquidez propia de los valores que cotizan en el IBEX 35, convirtiéndose así en una nueva alternativa de inversión en el sector financiero de la bolsa española.

*Sabadell, 2 de marzo de 2004.* Banco Sabadell ha obtenido 1.231 millones de euros tras cubrir totalmente las dos ampliaciones de capital previstas para financiar la compra de Banco Atlántico, las cuales iban destinadas a los antiguos accionistas de la entidad y a nuevos inversores institucionales, respectivamente.

Según ha manifestado el Presidente del Banco Sabadell, José Oliu, «el éxito de esta doble colocación evidencia la confianza de los accionistas tradicionales y de los nuevos inversores en las posibilidades que ofrece esta importante operación para el desarrollo de la entidad y para el crecimiento del beneficio por acción a medio plazo».

#### **Ampliación para antiguos accionistas**

El 100 % de los 552,3 millones de euros de la ampliación destinada a los antiguos accionistas han sido aportados por éstos mediante el ejercicio de su derecho preferente de suscripción de nuevas acciones y por nuevos inversores que han adquirido en el mercado los derechos sobrantes a un precio medio de 1,24 euros/derecho.

Durante el período de suscripción, la operativa de accionistas e inversores en la compraventa de los derechos correspondientes ha dado lugar a un elevado volumen de negociación, que ha superado los

120 millones de derechos (lo que representa un promedio diario de 12 millones de derechos intercambiados), que pone de manifiesto el interés que ha despertado en el mercado esta operación.

La cotización de la acción SAB, por su parte, ha evolucionado con normalidad, habiendo alcanzado unos volúmenes de negociación récord, con un promedio diario superior a los 450.000 títulos, lo que supone una liquidez propia de los valores que ya cotizan en el IBEX 35 y se consigue así otro de los objetivos esperados con la ampliación.

### **Ampliación para inversores institucionales**

La ampliación destinada a los inversores institucionales, por la que la entidad ha obtenido 678,5 millones de euros, ha sido suscrita en más de 5,5 veces, a un precio de 14,75 euros por acción, un 36,2 % superior al precio de 10,83 euros satisfecho por los antiguos accionistas.

El precio fijado por el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la estructura de las ofertas recibidas, que, a su vez, han estado condicionadas por la comparación con otros valores similares que cuentan con una larga historia de cotización en el mercado.

El prestigio y la diversidad han sido los criterios sobre los que se ha basado la selección de más de 350 inversores institucionales españoles, europeos y norteamericanos, que, según estaba previsto, se incorporan por medio de esta ampliación a la base de accionistas.

### **Una posición reforzada**

La cobertura de este programa de financiación permitirá llevar a cabo la adquisición de Banco Atlántico en los términos previstos en la OPA lanzada el pasado día 22 de diciembre, cuyo plazo de aceptación finaliza el próximo día 11 de marzo.

Con la toma de control de Banco Atlántico, Banco Sabadell incrementa en un 30 % los volúmenes de negocio y se sitúa en una nueva posición competitiva más fuerte que marcará la pauta de su consolidación como cuarto grupo bancario con presencia en toda España.

La complementariedad geográfica y la homogeneidad existente entre ambas entidades en cuanto a líneas de negocio y tipología de clientes

posibilitará la obtención de claras sinergias comerciales en importantes áreas complementarias de negocio a medio plazo.

Por otra parte, esta operación supone un complemento importante al proceso de salida a bolsa de Banco Sabadell, realizado en su día por el sistema de *listing*, y refuerza la sólida posición de Banco Sabadell en el sistema financiero español.

---

Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas

Dirección electrónica: [bspress@bancsabadell.com](mailto:bspress@bancsabadell.com)

Tel. 937289115 · Fax 937262693

Para más información sobre el Grupo Banco Sabadell: [www.grupobancosabadell.com](http://www.grupobancosabadell.com)