



Asset Management

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Autorización y Registro de Entidades
C/ Edison nº 4
28046 MADRID

Madrid, 20 de septiembre de 2023

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIC comunica como hecho relevante en relación con el fondo de capital riesgo BBVA CAPITAL PRIVADO, FCR DE RÉGIMEN COMÚN (el "Fondo"), inscrito en CNMV con el número 69:

De conformidad con lo establecido en el folleto informativo del Fondo, en el que se prevé la posibilidad de que la sociedad gestora realice distribuciones a los partícipes, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. procederá a realizar una distribución el próximo día 29 de septiembre de 2023 a los partícipes que hubieran adquirido y mantengan sus participaciones antes del cierre de la sesión del día 22 de septiembre de 2023 y que aparezcan inscritos en el registro de partícipes al cierre de la sesión del 26 de septiembre de 2023, por una cuantía total de aproximadamente 425.000 euros, lo que representa un 12,96% del patrimonio del Fondo.

Esta distribución se realizará mediante un reembolso parcial obligatorio de participaciones al último valor liquidativo oficial publicado de 21,82 euros por participación. El número de participaciones a reembolsar a cada partícipe se determinará calculando el importe que le corresponda en función de su participación en el fondo, redondeado, en su caso, al número entero de participaciones inmediatamente inferior a dicho importe.

Con esta distribución, aquellos inversores que hubieran adquirido la condición de partícipes del Fondo entre su fecha de constitución y la fecha de cierre definitivo y que mantengan íntegra su inversión inicial en el Fondo habrán recuperado un 143,6 % de la misma.

Atentamente,

D. Luis Megías Pérez
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.