

Hecho relevante

Con relación al hecho relevante publicado el pasado 11 de abril sobre su participación en BPI, CaixaBank informa que durante la fase de aprobación por los órganos sociales competentes, Santoro Finance ha comunicado a CaixaBank que no podía suscribir los documentos contractuales previstos. Ante esta situación, CaixaBank informa que no será posible formalizar el acuerdo con Santoro Finance.

Después de todos estos acontecimientos, el consejo de administración de CaixaBank ha decidido lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria (OPA) sobre Banco BPI cuyo anuncio preliminar será publicado cuando la *Comissão do Mercado de Valores Mobiliários* de Portugal lo autorice tras el requerimiento ya presentado a estos efectos por CaixaBank.

El precio en metálico de la OPA es de 1,113€ por acción y está condicionada a la eliminación del límite de derechos de voto de Banco BPI, a alcanzar más del 50% del capital de Banco BPI y a la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables. El precio de la OPA coincide con la cotización media ponderada de la acción de Banco BPI en los últimos 6 meses.

Con anterioridad al presente anuncio, CaixaBank ha tenido conversaciones con el BCE para mantenerle informado de lo anterior y ha solicitado la suspensión de cualquier procedimiento administrativo contra Banco BPI relacionado con su situación de exceso de concentración de riesgos con la finalidad de permitir a CaixaBank encontrar una solución a dicha situación para el caso que finalmente tome el control de Banco BPI.

Los principales impactos económicos previstos tras la OPA para CaixaBank serían los siguientes:

| Escenario participación post-OPA | Impacto beneficio por acción (Año 3)* | Impacto en capital (<i>fully loaded CET1</i>) | Desembolso en efectivo en OPA (en millones de euros) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 51% | +4,9% | -97 pbs (0,97%) | 112 |
| 70% | +8,9% | -116 pbs (1,16%) | 420 |
| 100% | +15,2% | -146 pbs (1,46%) | 906 |

*Pre-financiación y basado en consenso de Bloomberg a 15 abril 2016. El año 3 equivale a 2018E con impacto 100% de sinergias.

CaixaBank realizará hoy a las 10 am CET una presentación telefónica de la operación a analistas e inversores, cuyo documento explicativo se difundirá previamente como hecho relevante. Para participar, se podrán obtener las instrucciones en www.caixabank.com.

CaixaBank informará al mercado oportunamente de los hitos relevantes del proceso de OPA.

Barcelona, a 18 de abril de 2016.