

**BBVA SENIOR FINANCE, S.A. UNIPERSONAL**

**A LA COMISIÓN NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES**

BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio de este escrito a comunicar lo siguiente:

**HECHO RELEVANTE**

Por la presente procedemos a informarles, mediante escrito adjunto, del contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal en su reunión celebrada en el día de hoy en Madrid, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Madrid, a 24 de abril de 2012

**PRIMERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES, PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO Y GESTIÓN SOCIAL, REFERIDOS AL EJERCICIO 2011.**

1.- Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

2.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal correspondientes al ejercicio 2011 por importe de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (414.199,34 €), distribuida de la siguiente manera:

- La cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (414.199,34 €), se destinará a reserva voluntaria.

3.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio social de 2011.

4.- Facultar a D. Juan Carlos García Pérez y a D. Fernando Calvo Arocena, indistintamente, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, correspondientes a BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, así como para expedir los certificados a los que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

**SEGUNDO.- REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS**

Reelegir como auditores de cuentas de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal para el ejercicio 2012 a “Deloitte, S.L.”, con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1-Torre Picasso y N.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-54414.