

Dirección de Autorización y de Registro de Entidades
Comisión Nacional del Mercado de Valores
C/ Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 22 de septiembre de 2014

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. 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:

Que de conformidad con lo establecido en el folleto informativo del fondo de referencia, 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 26 de septiembre de 2014 a los partícipes que lo fueran al cierre de la sesión bursátil del día 19 de septiembre de 2014 por una cuantía total de aproximadamente 11,6 millones de euros, lo que representa un 10 % del patrimonio del Fondo.

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

Atentamente,

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