



Banco Sabadell

Nota de prensa

Banco Sabadell lanza una OPA por el 100 % del capital de Banco Atlántico, S.A., tras haber llegado a un acuerdo de compraventa con los accionistas mayoritarios.

- La complementariedad de las redes, el incremento de la base de clientes y de negocio, la estructura de financiación diseñada y la posibilidad de integrar la entidad de una forma rápida y eficiente, claves de la operación

Sabadell, 22 de diciembre de 2003. Banco Sabadell ha llegado a un acuerdo con Arab Banking Corporation y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria para la compra de las participaciones del 68,5 % y 24,3 %, respectivamente, que estas corporaciones tienen en el capital social de Banco Atlántico, S.A., entidad con sede en Cataluña y con una larga tradición bancaria iniciada en Barcelona en 1901.

El control de este porcentaje mayoritario implicará así mismo la presentación de una Oferta Pública de Adquisición por el 100 % de la entidad.

La adquisición de Banco Atlántico permitirá al Banco Sabadell recuperar para el sector bancario catalán y español una entidad histórica y avanzar en la consecución de unos mayores volúmenes de negocio y una posición competitiva más fuerte que marcará la pauta de su consolidación en las diferentes comunidades autónomas de España.

Con esta operación se cierra, a medio plazo, la estrategia de adquisiciones y se culmina, de un

modo extraordinario, un ejercicio en el que el crecimiento y los resultados del Banco Sabadell han sido notables.

Complementariedad de redes

La complementariedad geográfica de las redes nacionales de Banco Atlántico y Banco Sabadell, especialmente en áreas de negocio prioritarias como las de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, y en otras de gran potencial para el Grupo Banco Sabadell, como Aragón, el País Vasco y Navarra, es un elemento fundamental de esta operación.

La red de Banco Atlántico aportará al Banco Sabadell un mejor equilibrio territorial y una mayor capacidad comercial. En conjunto, y una vez incorporada, la red doméstica del Grupo crecerá un 32 % y alcanzará las 1.140 oficinas.

Incremento de los clientes y de los volúmenes de negocio

La base de clientes de Banco Atlántico, fidelizada y con una preponderancia de los particulares de renta media y alta y las pequeñas y medianas empresas, es otro factor clave que da valor a esta operación.

Sumada a la base actual del Banco Sabadell, el número total de clientes crecerá un 36 %. Los depósitos de clientes aumentarán un 36% y la inversión crediticia, un 27 %. El total de activos consolidados sobrepasará los 38.000 millones de euros, con un incremento del 31 %.

La remarcable homogeneidad y adecuación existente entre ambas entidades en cuanto a líneas de negocio y tipología de clientes posibilitará la obtención de claras sinergias comerciales y el incremento de los volúmenes en importantes áreas complementarias de negocio.

Estructura de financiación

El precio de la operación se ha fijado en 1.500 millones de euros (71,79 euros por acción de Banco Atlántico, S.A.).

Para acometerla se ha diseñado una adecuada estructura de financiación que, a su vez, permitirá mantener el elevado nivel de solvencia del Banco Sabadell.

En esta estructura de financiación se ha previsto realizar una ampliación de capital de aproximadamente unos 1.200 millones de euros que se someterá a la aprobación de una Junta General Extraordinaria que se convocará próximamente.

Esta ampliación permitirá dar entrada a nuevos inversores institucionales y particulares y aumentará la liquidez de la acción, lo que incidirá favorablemente en los volúmenes de contratación diarios y en una eventual entrada del Banco Sabadell en el IBEX 35.

Integración rápida y eficiente

El hecho de que Banco Atlántico actúe con un modelo de negocio y una estrategia comercial similares a las de Banco Sabadell y de que cuente también con una plantilla profesional y experimentada son otros factores esenciales de esta operación que contribuirán a hacer que la integración de Banco Atlántico en el Grupo Banco Sabadell se lleve a cabo de una forma rápida y eficiente.

Banco Atlántico es, por tanto, una entidad idónea para integrarse en Banco Sabadell y para convertirse en una muy buena plataforma de crecimiento de valor.

Las exitosas experiencias de las integraciones de los bancos NatWest España, Asturias, Herrero y

ActivoBank que ha protagonizado el Banco Sabadell en estos últimos años y la capacidad organizativa y la infraestructura tecnológica de que dispone hoy el Banco Sabadell son una garantía para el éxito del proceso que ahora se inicia.

Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas
Dirección electrónica: bspress@bancsabadell.com

Tel. 937289115 · Fax 937262693

Para más información sobre el Grupo Banco Sabadell:

www.grupbancsabadell.com