

BBVA CAPITAL FINANCE, S.A. UNIPERSONAL

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

BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal, de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica el 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 accionistas de BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal en su reunión celebrada el 25 de abril de 2013 en Madrid, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Madrid, a 25 de abril de 2013

PRIMERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES, PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO Y GESTIÓN SOCIAL, REFERIDOS AL EJERCICIO 2012

1- Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación puesta a disposición de esta Junta General, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

2- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados de BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2012, por importe de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (-31.813,80 €) de pérdidas, distribuida de la siguiente manera:

- La cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (-31.813,80 €) de pérdidas se aplica contra la cuenta de reserva voluntaria.

3- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio social de 2012.

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 Capital 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 LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Reelegir por un período de cinco años como vocal de la Sociedad a D. Juan Isusi Garteiz Gogeoasca, con D.N.I. nº 44679846-T, casado, de nacionalidad española, mayor de edad, y con domicilio, a estos efectos, en Paseo de la Castellana 81, Madrid y que estando presente en la reunión acepta su reelección como vocal y manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades establecidas en la legislación vigente. En consecuencia, determinar, conforme al artículo 19 de los Estatutos de la sociedad, el número de consejeros de la sociedad en cuatro.

TERCERO.- REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS

Reelegir como auditores de cuentas de BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal para el ejercicio 2013 a la firma 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.

CUARTO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES

Facultar al Presidente D. Erik Schotkamp y a los Consejeros D. Juan Carlos García Pérez, D. Juan Isusi Garteiz Gogearcoa, D. Tomás Manuel Sánchez Zabala y al Secretario del Consejo D. Luciano Díaz-Castroverde Bartolomé, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda realizar cuantos actos y otorgar todo tipo de documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para la efectividad de los anteriores acuerdos y gestione cuantas autorizaciones o trámites sean exigidos para la total efectividad de los mismos y hasta lograr su inscripción en los registros públicos correspondientes.