

# **BBVA concluye con éxito la OPA sobre BBVA Bancomer y alcanza el 97,84% de su capital**

- **El banco compra el 38,42% de Bancomer por aproximadamente 3.169 millones de euros**
- **La operación refuerza a BBVA Bancomer como el primer grupo financiero del país, con cuotas superiores al 25% en el negocio bancario**

**BBVA anunció hoy la conclusión con éxito de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 40,6% del capital de BBVA Bancomer que aún no poseía. Con el cierre de la operación, el Grupo BBVA controlará el 97,84% del capital de la entidad financiera mexicana. El éxito de la OPA refuerza a BBVA Bancomer en su posición como el primer grupo financiero de su país, líder destacado en la práctica totalidad de los negocios en los que opera.**

El número de acciones que han acudido a la OPA, una vez concluido el periodo de aceptación el pasado viernes 19 de marzo, asciende a 3.564 millones, que representan el 38,42% del capital social de la entidad financiera mexicana. BBVA ha aceptado todas las acciones ofrecidas.

Con la adquisición del referido porcentaje, que tendrá lugar una vez realizada la liquidación, su participación en el capital social de Bancomer pasará a ser del 97,84%.

Alcanzado este porcentaje, BBVA tiene la intención de promover que los órganos sociales de Bancomer tomen las decisiones necesarias para solicitar la exclusión de cotización de Bancomer de la Bolsa Mexicana de Valores, así como la cancelación de los programas de ADS.

“Hemos hecho esta operación porque queremos crecer con México”, dijo Francisco González, presidente de BBVA. “A partir de hoy, Bancomer va a ganar aún más en solidez, en capacidad financiera, en diversificación de riesgos y en flexibilidad de la gestión”, añadió el presidente de BBVA. “Además va a ser capaz de servir mejor a sus clientes y de cooperar con más fuerza en el desarrollo del sistema financiero y de la sociedad mexicana”, concluyó Francisco González

La operación de adquisición tiene un impacto positivo inmediato en el beneficio por acción de BBVA, permite al Grupo acelerar su crecimiento, se efectúa en un momento apropiado y no tiene riesgos de integración.

### **Líder mexicano**

El pasado 2 de febrero, BBVA anunció el lanzamiento de una OPA sobre las acciones que no poseía de Bancomer ofreciendo el pago de en efectivo de 12 pesos por acción, precio que suponía una prima del 13,7% sobre el precio de cierre del 30 de enero y del 18,9% sobre la cotización media de las últimas 30 sesiones. El importe de la operación ha sido de 42.767 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 3.169 millones de euros.

La oferta se ha financiado por tres vías. Primero, a través del “core capital” generado en el ejercicio 2004. Segundo, a través de desinversiones ya realizadas en la cartera industrial del Grupo, así como en participaciones financieras no estratégicas, por un valor total de 1.400 millones de euros. Y, por último, mediante una ampliación de capital de 2.000 millones de euros que se llevó a cabo el pasado 4 de febrero en tiempo récord, apenas cuatro horas.

Con el éxito de la oferta, BBVA refuerza su apuesta por México y por BBVA Bancomer, que se ha convertido en uno de los principales ejes del crecimiento del Grupo BBVA tras el éxito en su transformación, a lo largo de los últimos tres años, hacia un banco sólido, rentable, innovador y orientado hacia el cliente.

La operación de adquisición se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento rentable de BBVA y de su apuesta por México como uno de los claros ejes de desarrollo del Grupo. En el momento del anuncio de la operación, BBVA explicó que se cumplían dos premisas básicas en la estrategia de crecimiento rentable de BBVA: creación de valor para los accionistas de BBVA y sentido estratégico.

BBVA Bancomer opera en una de las economías más estables de América Latina, con el nivel de renta per cápita más alto en la región y con uno de los niveles de bancarización más bajo. Por lo tanto, se desenvuelve en un mercado con un alto potencial de desarrollo del negocio bancario.

En este contexto, BBVA Bancomer se encuentra además en la mejor posición competitiva para beneficiarse de las favorables perspectivas económicas para México a partir de 2004.

En los tres últimos años, BBVA Bancomer se ha convertido en una historia de éxito, debido a una gestión que ha situado al Grupo mexicano en una situación de gran solidez, innovación, rentabilidad y orientación al cliente.

El Grupo mexicano ha superado con éxito un proceso de integración iniciado en el año 2000 y hoy tiene claras ventajas competitivas:

- Es la primera franquicia financiera de México, con liderazgo en el negocio bancario, tanto en créditos como en recursos de clientes, con cuotas superiores al 25%
- Es el primer grupo en bancaseguros (cuota del 38,8%) y segunda gestora de pensiones (21,3%)
- Es el primer grupo en el negocio de transferencias de inmigrantes, una actividad en claro desarrollo, con una cuota del 40%
- Tiene la mayor red de sucursales en México (1.653 oficinas), con liderazgo en reconocimiento de la marca y con la primera red de distribución en el 91% de los estados mexicanos
- Cuenta con una sólida situación en términos de capital y un bajo nivel de riesgo
- Alcanza una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 13,3% en 2003 -desde el 5,6% en 2000-, y mejora sus ratios de eficiencia desde el 70% en 2000 al 53% al cierre de 2003