

Nota de Prensa

20-04-2001

BBVA SOLICITA LA COTIZACIÓN DE SUS ACCIONES EN LA BOLSA DE BUENOS AIRES

- **La cotización de los títulos supondrá poner al alcance de los inversores argentinos una acción de alta liquidez y calidad**
- **Las acciones de BBVA se negocian en las principales plazas financieras del mundo (España, Nueva York, Londres, Francfort, Milán y Suiza)**
- **Hoy ha comenzado ante la CNV el trámite para solicitar la aprobación de la OPA sobre BBVA Banco Francés**

BBVA ha solicitado hoy a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) la admisión a cotización de sus acciones, como paso previo a la anunciada Oferta Pública de Adquisición de acciones y ADSs (OPA) de BBVA Banco Francés.

El listado de los títulos de BBVA en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires forma parte del proceso de internacionalización de este mercado y pone al alcance de los inversores argentinos un valor de gran calidad. Al mismo tiempo, constituye una expresión de confianza en el mercado bursátil argentino y en la economía del país, así como en el proyecto de BBVA Banco Francés.

La citada OPA se encuentra actualmente en fase de aprobación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) en Argentina y de registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América.

Como ya anunció la entidad financiera, su intención es formular una OPA sobre la totalidad de las acciones y ADSs de BBVA Banco Francés que aún no controla directa o indirectamente. En concreto, la oferta se dirige sobre el 32% del capital de BBVA Banco Francés.

Según los términos de la Oferta, anunciada el pasado mes de enero, y cuyo trámite de aprobación se ha iniciado hoy ante la CNV en Argentina, los inversores que decidan acudir a la misma recibirán dos acciones de BBVA por cada tres títulos de BBVA Banco Francés. De esta forma, se beneficiarían de una prima de

alrededor del 26,8%, calculada sobre el precio promedio de las acciones de BBVA Banco Francés en la BCBA durante los 21 días anteriores al 23 de enero, fecha en que por primera vez se anunció la intención de formular la OPA. Los accionistas que acudan al canje recibirán títulos de BBVA, una de las principales entidades financieras de Europa y Latinoamérica, cuya acción se ha revalorizado en la Bolsa de Madrid en más del 440% en los últimos cinco años.

Entre los objetivos de esta OPA figura el posibilitar que cualquier antiguo accionista de BBVA Banco Francés pueda beneficiarse de los resultados del Grupo a escala global. De esta manera, BBVA espera responder a la creciente tendencia a la globalización en el mundo de las finanzas y consolidar su liderazgo en el sector en Latinoamérica.

El pasado 10 de abril, BBVA abonó un dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2000 equivalente a 0,111 euros por acción. Con este pago, el dividendo total del ejercicio 2000 asciende a 0,363 euros (1 = US\$ 0,878 a 18/04/2001), satisfecho en pagos trimestrales.

Según Ignacio Sánchez Asiaín, director general de BBVA América, “el banco se encuentra comprometido con un importante proceso de transformación, en el marco de una estrategia que ha servido para posicionarlo como líder en los mercados de Latinoamérica y Europa y, por tanto, como una de las principales entidades financieras en el mundo”.

Para atender el mencionado canje, la Junta General de Accionistas del BBVA, celebrada el 10 de marzo de 2001, aprobó un aumento de su capital social. En caso de que la totalidad de las acciones y ADSs objeto de la Oferta acudieran a la misma, el aumento de capital propuesto representaría aproximadamente un 1,4% del capital social actual de BBVA, lo que representa un valor aproximado de mercado de 750 millones de euros (1 = US\$ 0,878 a 18/04/01).

Las nuevas acciones de BBVA que se entregarían en canje a los accionistas que decidiesen acudir a la Oferta serán de la misma clase y serie y tendrán los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de BBVA entonces en circulación.

El Grupo BBVA

“BBVA reafirma con esta operación su confianza en la economía de la Argentina y el carácter estratégico y permanente de su presencia en el país, en el que acumula desde 1996 una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares”, agregó Ignacio Sánchez Asiaín.

BBVA entró en 1996 en el capital del Banco Francés y, posteriormente, adquirió el Banco de Crédito Argentino, fusionando ambas entidades para conformar el segundo banco privado de la Argentina, con una participación de mercado del 9,6% en volumen de depósitos.

BBVA, designado por la revista estadounidense Forbes como “el mejor banco del mundo en el año 2000”, es el primer grupo financiero español y el segundo

de la zona euro por capitalización bursátil. Al cierre de la sesión bursátil de ayer en la Bolsa de Madrid, su capitalización bursátil se situó por encima de 50.000 millones de euros.

Presente en un total de 37 países, es el grupo bancario a nivel mundial con el mayor número de oficinas -8.946- con la misma marca y disponía de una plantilla de 108.082 personas a 31 de diciembre de 2000. Su beneficio neto atribuido a la misma fecha fue de 2.077 millones de dólares, con una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 21,1% y un ratio de solvencia BIS del 11,9%. BBVA destaca entre la gran banca internacional por sus altas calificaciones (Doble AA), otorgadas por las más prestigiosas agencias internacionales de rating.

BBVA, que ocupa posiciones de liderazgo en el negocio financiero en España y cuenta con una importante cartera de participaciones industriales, es también uno de los mayores grupos financieros en América Latina, con presencia en catorce países e importantes participaciones en el negocio de la banca y las pensiones.

Es el primer grupo en la gestión de ahorro de América Latina, con una participación del 10,6% en el mercado total de depósitos bancarios, fondos de inversión y fondos de pensiones de la región. Desde 1995 ha construido una franquicia de banca universal líder en la región con una participación de mercado en torno al 10%. Es, además, líder indiscutible en la gestión de pensiones privadas, con una participación cercana al 28% sobre el total de América Latina.

AVISO LEGAL

El presente documento tiene carácter puramente informativo y no constituye, ni puede interpretarse, como una oferta de venta o de canje o de adquisición, ni una invitación a formular ofertas de compra sobre valores emitidos por cualquiera de las sociedades mencionadas ni podrán efectuarse compras o ventas de los títulos aquí referidos, hasta tanto la oferta pública de adquisición haya obtenido de las autoridades de control en cada una de las jurisdicciones involucradas las autorizaciones necesarias de conformidad con las regulaciones vigentes en cada una de ellas. Las autorizaciones para formular la Oferta han sido solicitadas a las autoridades competentes en cada una de las jurisdicciones involucradas, y a la fecha no han sido concedidas. Por lo tanto, la información contenida en esta comunicación no puede ser considerada como definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella, dado que la misma está sujeta a cambios y modificaciones. Las operaciones descritas en este documento requerirán la aprobación de las respectivas autoridades de control. La Oferta se lanzará, en sus propios términos, una vez que las preceptivas autorizaciones hayan sido obtenidas en las jurisdicciones involucradas, lo que se comunicará oportunamente.

(POR FAVOR MANTENER ESTA REDACCION POR MOTIVOS DE LEY ARGENTINA. EN CASO DE IMPRIMIRSE O PUBLICARSE EN INTERNET, HACERLO CON COLOR ROJO.)