

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 24 de abril de 2012 en Madrid, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Madrid, a 24 de abril de 2011

PRIMERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES, PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO Y GESTIÓN SOCIAL, REFERIDOS AL EJERCICIO 2011

1- Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, 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 2011.

2- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados de BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2011, por importe de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (53.791,71 €), de la siguiente manera:

- La cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (53.791,71 €) se destina a 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 2011.

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 AUDITORES DE CUENTAS

Reelegir como auditores de cuentas de BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal para el ejercicio 2012 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.