

Santander lanza la colocación en el mercado de hasta el 24,9% de la filial mexicana por un valor máximo de 3.413 millones de euros

- **Emilio Botín:** *“La operación es un paso más en nuestra estrategia de filiales cotizadas. Nuestras tres principales filiales en Latinoamérica (Brasil, Chile y México) estarán entre los cien primeros bancos del mundo por valor en Bolsa”.*
- La oferta valora Grupo Financiero Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros (17.235 millones de dólares), lo que le situaría en el puesto número 83 del ránking mundial. Será la operación de renta variable más importante realizada hasta la fecha en 2012 en Latinoamérica y la mayor oferta de acciones que ha tenido lugar en el mercado mexicano.
 - El precio de la colocación estará en un rango de entre 29,00 y 33,50 pesos por acción, según el folleto presentado hoy a la Bolsa Mexicana de Valores, lo que supone un importe total entre 49.005 millones y 56.609 millones de pesos.
 - El proceso de colocación se inicia hoy y está previsto que las acciones coticen en México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre. Será la única entidad financiera del país cotizada en la Bolsa de Nueva York.
 - “El objetivo es que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas”, dice Emilio Botín.
 - “La salida a bolsa de Santander México muestra el compromiso y la apuesta firme del Grupo por el país. Estoy seguro de que esta operación marcará una nueva etapa en la historia de nuestro Banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran país”.
 - La colocación reforzará los recursos propios de Banco Santander, mejorando el *core capital* en alrededor de medio punto porcentual, teniendo en cuenta el rango de precios mencionado.

México DF, 4 de septiembre de 2012. El Presidente de Banco Santander, Emilio Botín, presenta hoy en Mexico, D.F. la oferta pública de venta de acciones de Grupo Financiero Santander México. La operación ofrece en el mercado hasta 1.689.812.333 acciones - incluyendo las acciones que los bancos colocadores tienen opción de comprar (*Green Shoe*)-, representativas del 24,9% del capital. Según el folleto registrado hoy ante la Bolsa Mexicana de Valores, el precio de colocación estará en un rango de entre 29,00 y 33,50 pesos por acción, lo que implica un importe total de entre 2.957 y 3.413 millones de euros. Este precio supone valorar el 100% de Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros.



Asimismo, según el folleto preliminar registrado hoy ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, el precio de la colocación estará en un rango de entre 10,99 y 12,70 dólares por American Depository Receipt, cada uno de los cuales representa cinco acciones. Ello supone un importe total de entre 3.714 millones y 4.291 millones de dólares, lo que supone valorar a Santander México en un máximo de 17.235 millones de dólares.

La operación, dirigida a inversores minoristas e institucionales, cuenta con dos tramos: uno mexicano, del 20% del total de las acciones objeto de la oferta, y otro internacional, incluyendo los Estados Unidos, del 80%; porcentajes que podrían ser reasignados en función de la demanda. El proceso de colocación se inicia hoy y está previsto que las acciones empiecen a cotizar en las bolsas de México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre.

La operación generará una plusvalía que, en base a la normativa contable vigente, será registrada directamente en reservas dado que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial en México. Esta colocación supondrá una mejora de alrededor de medio punto porcentual en el *core capital* del Grupo, ratio que era del 10,1% a cierre del primer semestre de este año, según la normativa BIS II.

“La operación que hoy presentamos es un paso más en nuestra estrategia de filiales cotizadas y viene a sumarse a Santander Brasil, Santander Chile, nuestro banco en Polonia y Banesto en España. De esta forma, nuestras tres principales filiales en Latinoamérica estarán entre los cien primeros bancos del mundo por valor en bolsa. No hay otro grupo en el mundo con esas posiciones en el ránking mundial. Tenemos un objetivo muy claro: que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas”, destaca Emilio Botín en su intervención en la presentación de la operación en México.

“Queremos seguir acompañando la expansión de México. Estoy seguro de que la operación marcará una nueva etapa en la historia de nuestro Banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran país”, dice Botín.

CALENDARIO PREVISTO PARA LA OPERACIÓN

- 4 de Septiembre: Registro ante la SEC y CNBV mejicana de los folletos preliminares actualizados. Inicio del Roadshow (tres semanas).
- 25 de Septiembre: Fijación de precio
- 26 de Septiembre: Primer día de cotización
- 1 de Octubre: Liquidación y cierre

Aviso importante requerido por la normativa estadounidense sobre valores

Santander México ha registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC) de los EE.UU. una declaración de registro (incluyendo un folleto preliminar) relativa a los valores a los que se refiere esta comunicación, pero tal declaración no es efectiva todavía. Los valores a los que hace referencia esta comunicación no se pueden vender, ni pueden aceptarse ofertas para la compra de los mismos antes de que la declaración de registro sea efectiva.

Para tener una información más completa sobre Santander México y la oferta, antes de invertir usted debe leer el folleto incluido en la declaración de registro, el folleto suplementario preliminar y otros documentos que Santander México ha registrado en la SEC. Usted puede obtener estos documentos

Comunicación Externa.

Ciudad Grupo Santander Edificio Arrecife Pl. 2
28660 Boadilla del Monte (Madrid) Telf.: 34 91 289 52 11
comunicacionbancosantander@gruposantander.com



gratis entrando en EDGAR en la página Web de la SEC (www.sec.gov). También puede solicitar a cualquiera de los coordinadores globales de la oferta que se lo envíe. Los contactos de los coordinadores globales a estos efectos son: Santander, atención: Kathie Plaia, 45 East 53rd Street, New York, New York 10022, Teléfono: +1-212-583-4629, Email: kplaia@external.santander.us; UBS Investment Bank, 299 Park Avenue, New York, NY, 10171 , teléfono: +1 212 821 3000; Deutsche Bank Securities, 60 Wall Street, New York, NY 10005, teléfono: +1-800-503-4611, Email: prospectus.cpdg@db.com; o BofA Merrill Lynch, atención: Prospectus Directive, 222 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10038, Email: dg.prospectus_requests@baml.com.

Comunicación Externa.

Ciudad Grupo Santander Edificio Arrecife Pl. 2
28660 Boadilla del Monte (Madrid) Telf.: 34 91 289 52 11
comunicacionbancosantander@gruposantander.com