

Nota de Prensa

Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta de valores en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia. Cualesquiera valores referidos aquí no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia sin que medie su registro o salvo que se encuentren exentos de la obligación de registro. Ninguna oferta pública de los valores referidos en esta nota se realizará en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia.

Santander coloca un 5,2 % de Bank Zachodni WBK por 285 millones de euros y KBC 16,2 %

- La operación valora Bank Zachodni WBK en 5.480 millones de euros.
- Banco Santander seguirá siendo el accionista de control de Bank Zachodni WBK con una participación del 70% de su capital tras esta operación.
- La inversión realizada por Santander en Polonia se ha revalorizado en un 18%.

Madrid, 22 de marzo 2013. Banco Santander y KBC Bank han culminado la colocación de 19.978.913 acciones de Bank Zachodni WBK a un precio final de 245 zlotys por acción, lo que supone un total de 1.171 millones de euros. Santander vendió 4.852.989 acciones, equivalentes a un 5,2% del capital de BZ WBK, por un importe de 285 millones de euros, mientras que KBC obtuvo 887 millones de euros, por su 16,17% de las acciones de BZ WBK.

Asumiendo que no se ejercita la opción inversa de colocación adicional (*reverse greenshoe option*), la colocación de estas acciones permitirá a Banco Santander cumplir con el compromiso alcanzado con el regulador polaco de que antes de finales de 2014 la filial de Polonia tendría un *free float* de al menos el 30% del capital. Adicionalmente, ha posibilitado a KBC salir del capital de BZ WBK al que había llegado como consecuencia de la integración de su filial polaca Kredyt Bank con la filial de Banco Santander, Bank Zachodni WBK. El restante 70% del capital está íntegramente en manos de Santander, que es el accionista de control.

Esta operación valora el 100% de Bank Zachodni WBK en 5.480 millones de euros. Esta valoración implica que la inversión realizada por Banco Santander en abril 2011 en dicha entidad polaca se ha revalorizado en un 18%, teniendo en cuenta la inversión inicial más los dividendos percibidos en estos dos años. El impacto de la operación sobre los recursos propios del grupo es inmaterial.

En dos años, Banco Santander ha construido una filial en Polonia que es el tercer banco en cuota de mercado en créditos y depósitos del 7,5% y el 8,7%, respectivamente. Bank Zachodni WBK Group cuenta con 889 sucursales, de las cuales 370 proceden de Kredyt Bank, y 4,1 millones de clientes aproximadamente, de los que 3,8 millones son particulares, 274.500 pymes y 7.300 clientes corporativos.

Comunicación Externa.

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

NI ESTA NOTA DE PRENSA NI NINGUNA COPIA DE LA MISMA DEBERÁ SER UTILIZADA O CIRCULADA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, INCLUYENDO SUS TERRITORIOS O POSESIONES, CUALQUIER ESTADO Y EL DISTRITO DE COLUMBIA (“ESTADOS UNIDOS DE AMERICA”) AUSTRALIA, CANADÁ, JAPÓN O SUDÁFRICA.

Esta nota de prensa no constituye un folleto a los efectos de la Directiva 2003/71/EC o a los efectos de cualquier otra regulación o normativa aplicable, y no contiene, ni constituye, ni forma parte de ninguna oferta o invitación, o solicitud de oferta, de valores referidos en ella, y no deberá tomarse como base de ninguna decisión contractual o compromiso. Ni esta nota ni su contenido deberá ser tomada en consideración de cara a una posible oferta o compromiso en ninguna jurisdicción. Cualquier oferta para comprar valores ligados a una potencial oferta sobre acciones de BZ WBK referida aquí (la “Oferta”) se hará con arreglo a, y todos los inversores deberán basar su decisión de inversión únicamente en, el correspondiente documento final de oferta que se pondrá a disposición de determinados inversores seleccionados en el momento adecuado en el marco de la Oferta.

La potencial venta de valores referida aquí y la distribución de esta nota de prensa u otra información en relación con la citada potencial venta de valores puede estar sujeta a restricciones legales en determinadas jurisdicciones, y las personas a quienes llegue la información o cualquier documento referido aquí deberán informarse sobre y cumplir dichas restricciones. Cualquier incumplimiento de la obligación de cumplir con dichas restricciones puede constituir una vulneración de la normativa sobre valores en dicha jurisdicción.

La presente nota de prensa no constituye una oferta de venta de, ni una solicitud de oferta de compra de, valores de BZ WBK a favor de ninguna persona en los Estados Unidos de América, Australia, Canadá, Japón ni en ninguna otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Las acciones de BZ WBK (las “Acciones”) no pueden ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América salvo que se registren bajo la US Securities Act of 1933 (la “Securities Act”) o que se ofrezcan en una operación exenta, o no sujeta, a los requerimientos de registro de la Securities Act. La potencial oferta y venta de Acciones no ha sido ni será registrada bajo la Securities Act o bajo la normativa de valores en Australia, Canadá o Japón. Salvo ciertas excepciones, las Acciones no podrán ser ofrecidas en Australia, Canadá o Japón o, por cuenta o en beneficio de, ningún nacional, residente o ciudadano de Australia, Canadá o Japón.

Esta nota de prensa se dirige solamente a aquellas personas (i) que se encuentren fuera del Reino Unido, (ii) que tengan experiencia profesional en materia de inversiones y a las que aplique el artículo 19(5) de la U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (en su redacción vigente) (la “Orden”), (iii) entidades de elevado patrimonio y otras a quienes legalmente pueda dirigirse, en el marco del artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden, u (iv) otras personas a quienes el ofrecimiento a participar en inversiones (en el sentido descrito en la sección 21 de la Financial Services and Markets Act 2000) en conexión con la Oferta puedan ser comunicadas (todas las personas aludidas se denominarán, conjuntamente, las “personas relevantes”). Cualquier actividad de inversión a la que se refiera esta nota de prensa solo será disponible y solo podrá ser efectuada por una persona relevante. Quienes no sean personas relevantes no deberán tomar decisiones basadas en esta nota de prensa ni en su contenido. La venta de valores contemplada en esta nota de prensa no se dirigirá al público en el Reino Unido.

Esta nota de prensa se emite únicamente a efectos promocionales y no constituye ninguna oferta o invitación, o debe tomarse como base de ninguna decisión sobre inversión de acciones de BZ WBK.

Esta nota de prensa no constituye una recomendación según la definición de la Regulación del Ministerio de Finanzas Polaco sobre la Información Constitutiva de Recomendaciones sobre Instrumentos Financieros o Emisores de fecha 19 de octubre de 2005.

Esta nota de prensa no debe tomarse como base para la toma de ninguna decisión. La misma se realiza únicamente a nivel informativo, y está sujeta a cambios y puede ser incompleta e imprecisa.

La adquisición de los valores a los que esta nota se refiere puede exponer al inversor a un riesgo significativo de perder toda su inversión. Las personas considerando dicha inversión deberán consultar a personas autorizadas especializadas en asesorar sobre dichas inversiones. Esta nota de prensa no constituye una recomendación respecto a la Oferta. El valor de las Acciones puede disminuir así como aumentar. Los potenciales inversores deberán consultar a un asesor profesional sobre su idoneidad de cara a la Oferta.

Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities, Santander Investment, Dom Maklerski BZ WBK, Goldman Sachs, UBS, Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada (RBC Europe Limited) y Société Générale (los “Managers”) actúan únicamente para KBC, Santander y BZ WBK en

Comunicación Externa.

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

relación con la potencial venta de las Acciones, y no serán responsables frente a nadie distinto de KBC, Santander y BZ WBK por las advertencias conferidas a sus clientes ni por su asesoramiento en relación con la potencial venta de las Acciones.

Esta nota de prensa puede contener manifestaciones sobre previsiones u otras estimaciones sobre eventos futuros o sobre la evolución financiera de BZ WBK. Estas previsiones o estimaciones se identifican bajo términos como “se espera”, “se cree”, “se anticipa”, “se pretende”, “que pueda” o “podría”, o expresiones similares o, en cada caso, su negación u otras variaciones o terminología comparable, o así como por discusiones sobre estrategia, planes, objetivos, eventos futuros o intenciones. KBC y Santander quieren advertir que estas manifestaciones son solo predicciones y que los resultados futuros pueden, y frecuentemente serán, significativamente distintos. Cualquier previsión o estimación refleja únicamente la visión actual de KBC o Santander con respecto a eventos futuros y están sujetas a riesgos derivados de eventos futuros y otros riesgos, incertidumbres y asunciones relativas al negocio de BZ WBK, al resultado de sus operaciones, posición financiera, liquidez, desarrollo y estrategias. Cada estimación y previsión se refieren únicamente a la fecha en la que se emiten y cada uno de KBC, Santander y los Managers y sus entidades afiliadas no se obligan a actualizar dicha información para reflejar eventos o circunstancias posteriores, para reflejar el acaecimiento de eventos no anticipados o como resultado de cualquier información nueva que surja. Muchos factores pueden implicar que los resultados finales difieran materialmente de los contenidos en las estimaciones y previsiones de BZ WBK, incluyendo riesgos específicamente relacionados con BZ WBK y sus operaciones.

En relación con la Oferta, los Managers y sus entidades afiliadas, actuando como inversores para sus propias cuentas, podrán comprar Acciones y en dicha capacidad podrán retener, comprar, vender, ofrecer para vender o de cualquier otra forma negociar en su propio nombre dichas Acciones y cualesquiera otros valores de BZ WBK o inversiones relacionadas con la Oferta o similares. De esta manera, las referencias en cualquier documento ligado a la Oferta, una vez estén a disposición de los inversores, al ofrecimiento de las Acciones, su suscripción, adquisición, colocación o negociación deberán ser leídas incluyendo el ofrecimiento, suscripción, adquisición, colocación o negociación por los Managers o sus entidades afiliadas actuando como inversores para sus propias cuentas. Los Managers únicamente divulgarán sus intenciones de inversión en la medida legal o regulatoriamente exigible.

Ninguno de los Managers o sus respectivos consejeros, directivos, empleados, asesores o agentes acepta responsabilidad alguna ni realiza ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la veracidad, exactitud o carácter completo de la información incluida en esta nota (o sobre si alguna información ha sido omitida en la misma) o sobre cualquier otra información relativa a BZ WBK, sus entidades afiliadas, ya sea escrita u oral, en forma visual o electrónica, transmitida de cualquier forma, ni de cualquier pérdida derivada del uso de esta nota de prensa o su contenido o relacionada con la misma.

En relación con la Oferta, Deutsche Bank AG, sucursal de Londres, como agente estabilizador, o cualquiera de sus agentes, podrá (pero no tendrá la obligación de), bajo el marco legal aplicable, realizar operaciones dirigidas a mantener el precio de mercado de las acciones de BZ WBK a un nivel superior al que de otra forma podrían tener en el mercado. Deutsche Bank AG, sucursal de Londres, no está obligado a realizar tales operaciones y las mismas se podrán realizar en la Bolsa de Varsovia, en cualquier momento durante el periodo que comienza en la fecha en la que se haga público el precio final de la oferta hasta los 30 días naturales siguientes a la colocación de las acciones. En todo caso, no existe obligación de Deutsche Bank AG, sucursal de Londres o sus agentes de realizar operaciones de estabilización ni compromiso alguno sobre su realización. Estas operaciones, de realizarse, podrán finalizarse en cualquier momento sin comunicación previo. En ningún caso estas operaciones de estabilización sobre las acciones de BZ WBK se realizarán a un precio superior al precio de la Oferta. Salvo que así se exija legalmente, ni Deutsche Bank AG, sucursal de Londres ni sus agentes tienen intención de hacer público el volumen de operaciones de estabilización ligados a la Oferta. En conexión con la misma, Deutsche Bank AG, sucursal de Londres, como agente de estabilización, podrá, a efectos de estabilización, adquirir hasta un máximo del 10% del número total de acciones ofrecidas en la Oferta.