

Dirección de Autorización y Registro de Entidades
Comisión Nacional del Mercado de Valores
C/Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 6 de septiembre de 2019

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. comunica como HECHO RELEVANTE en relación con el fondo de capital riesgo BBVA CAPITAL PRIVADO, 2016, FCR (el “Fondo”), inscrito en CNMV con el número 191:

De conformidad con lo establecido en el folleto informativo del Fondo, en el que se prevé la posibilidad de que la sociedad gestora realice distribuciones a los partícipes, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. procederá a realizar una distribución el próximo día 12 de septiembre de 2019 a los partícipes que hayan adquirido y mantengan sus participaciones a cierre del día 10 de septiembre de 2019, por una cuantía total de aproximadamente 4.000.000 euros, lo que representa un 5,1% de las aportaciones iniciales del Fondo.

Esta distribución se realizará mediante un reembolso parcial obligatorio de participaciones al último valor liquidativo oficial publicado de 10,62 euros por participación. El número de participaciones a reembolsar a cada partícipe se determinará calculando el importe que le corresponda en función de su participación en el fondo, redondeado, en su caso, al número entero de participaciones inmediatamente inferior a dicho importe.

Atentamente,

Fdo. Luis Manuel Megías Pérez
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.