

BBVA amplía capital en 3.000 millones de euros entre inversores institucionales

✍ **La ampliación se enmarca en el objetivo de situar el “core capital” del Grupo por encima del 6% tras las adquisiciones realizadas por el Grupo desde 2004 y el fuerte crecimiento orgánico**

BBVA anunció hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una ampliación de capital por importe de unos 3.000 millones de euros, mediante una oferta a través del procedimiento conocido como “colocación acelerada” entre inversores institucionales, desde hoy lunes, día 27, con una duración máxima de dos días hábiles.

El objetivo de la ampliación de capital, aprobada por el Consejo de Administración de BBVA el pasado viernes día 24 de noviembre, es reforzar la estructura de recursos propios del Grupo y situar su “core capital” por encima del 6%, conforme a la política de BBVA en su gestión de la base de capital.

De esta forma, BBVA podrá acometer las previsiones de crecimiento orgánico y mantener al mismo tiempo unos niveles de solvencia adecuados a su volumen de actividad y posición en el mercado.

La ampliación se va a realizar por el procedimiento de “colocación acelerada”, lo que requiere que se dirija a inversores cualificados institucionales. Al finalizar el periodo de prospección de la demanda, una vez conocidas las propuestas de suscripción de acciones por los inversores, se determinará el precio final de la colocación.

Al tratarse de una oferta mediante el procedimiento de colocación acelerada dirigida a inversores institucionales, quedan excluidos los derechos de suscripción preferente. A tal efecto, el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas requiere por parte del Consejo de Administración de un tipo mínimo de emisión por debajo del cual la ampliación de capital no podrá legalmente llevarse a efecto, y que ha sido fijado en 18,07 euros. No obstante, el precio efectivo de la colocación vendrá determinado por la demanda de los inversores en el periodo de prospección y no por este precio mínimo.

Los coordinadores globales de la operación son BBVA, Merrill Lynch y Morgan Stanley. Merrill Lynch y Morgan Stanley son los “joint bookrunners” y BBVA es el “co-bookrunner” en la operación.

Compras por importe de 4.600 millones de euros

BBVA realizó su última ampliación de capital en febrero de 2004, cuando lanzó una emisión por el mismo procedimiento de colocación acelerada para financiar la compra de los minoritarios de BBVA Bancomer.

En los últimos dos años y medio, el Grupo ha realizado, entre otras, las adquisiciones de Hipotecaria Nacional en México, Granahorrar en Colombia y Forum en Chile. También ha comprado Laredo National Bancshares, Texas Regional Bancshares y State National Bancshares, en su plan de expansión en EE.UU. Por último, acaba de anunciar un acuerdo para adquirir el 5% de China CITIC Bank (CNCB) y el 15% de CITIC International Financial Holdings (CIFH).

En total, estas adquisiciones suponen un importe total de 4.600 millones de euros. Dichas operaciones de crecimiento mediante compras se han combinado con un fuerte crecimiento orgánico del Grupo, sin que hasta ahora el Grupo hubiera realizado ninguna ampliación de capital.