

Fet rellevant

AQUESTA COMUNICACIÓ NO POT SER EMESA, DISTRIBUÏDA NI PUBLICADA, DIRECTAMENT O INDIRECTAMENT, EN LA SEVA TOTALITAT O EN PART, ALS ESTATS UNITS D'AMÈRICA (INCLOSOS ELS SEUS TERRITORIS I POSSESSIONS, QUALSEVOL ESTAT DELS ESTATS UNITS I EL DISTRICTE DE COLÚMBIA), AUSTRÀLIA, CANADÀ O EL JAPÓ, NI A QUALSEVOL ALTRA JURISDICCIÓ A LA QUAL L'OFERTA A QUÈ FA REFERÈNCIA POGUÉS CONSTITUIR UNA INFRACCIÓ DE LA SEVA LEGISLACIÓ.

Segons el que disposa l'article 228 de la Llei del Mercat de Valors, Criteria Caixa, SAU ("**Criteria**") informa el mercat de l'aprovació i l'inici de la col·locació, mitjançant la modalitat de col·locació accelerada o *accelerated book building* entre inversors institucionals i/o qualificats, d'un paquet de 100.000.000 accions de CaixaBank, SA ("**CaixaBank**"), de les quals Criteria és titular i que representen aproximadament l'1,7% del seu capital social (l'"**Operació**").

S'ha designat J.P. Morgan Securities PLC i Morgan Stanley & Co. International plc com a managers de l'Operació per a la col·locació de les accions de CaixaBank (els "**Managers**").

Als efectes de fer possible que l'Operació es porti a terme, els Managers han dispensat Criteria de l'obligació de no transmetre accions de CaixaBank que Criteria va assumir davant d'ells en el marc de l'operació de col·locació d'accions pròpies portada a terme per CaixaBank i comunicada al mercat el dia 22 de setembre d'aquest any.

El contracte subscrit entre Criteria i els Managers en relació amb l'Operació conté declaracions, garanties i compromisos habituals en aquest tipus d'operacions, inclòs el compromís per part de Criteria de no transmetre o disposar d'accions o valors referenciats a les accions de CaixaBank durant 60 dies a comptar de la data en què es porti a terme l'operació borsària per la qual es transmetin les accions als inversors adjudicataris.

Els termes definitius de l'Operació, inclòs el preu de venda, es determinaran una vegada finalitzat el període de prospecció de la demanda (*bookbuilding*) del procediment de col·locació accelerada esmentat anteriorment, i Criteria els comunicarà al mercat a través de la remissió del fet rellevant oportú, previsiblement demà al matí.

Barcelona, 13 de desembre del 2016