

CRITERIA CAIXA, SAU, societat participada al 100% per Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" (d'ara endavant, Fundació Bancària "la Caixa") i que actualment ostenta el control de CaixaBank, SA amb una participació accionarial del 56,8%

COMUNICA

- I. Que Criteria Caixa, SAU (CriteriaCaixa) va plantejar al Banc Central Europeu (d'ara endavant, BCE) el seu interès de conèixer en quines condicions es produiria la pèrdua de control de CaixaBank de manera que la pèrdua esmentada impliqués la desconsolidació a efectes prudencials de CaixaBank a CriteriaCaixa.

De conformitat amb el plantejament realitzat per CriteriaCaixa, el BCE li ha comunicat les condicions en les quals consideraria que CriteriaCaixa hauria deixat d'ostentar el control de CaixaBank a efectes prudencials.

- II. Per a CriteriaCaixa, les condicions rellevants establertes pel BCE que ha de tenir en consideració el mercat són les següents:
 1. Que els drets polítics i econòmics de CriteriaCaixa a CaixaBank no sobrepassin el 40% del total de drets polítics i econòmics. La reducció haurà de permetre l'entrada de nous inversors/nous fons en l'estructura accionarial de CaixaBank, sense que això afecti la transacció de permuta d'actius amb CaixaBank comunicada al mercat el darrer 3 de desembre del 2015.
 2. Els consellers dominicals de CriteriaCaixa a CaixaBank no han de sobrepassar el 40% del total de consellers. Aquesta mateixa estructura s'haurà de respectar a les comissions rellevants del Consell. Qualsevol conseller proposat per un accionista que tingui un acord amb CriteriaCaixa serà considerat un conseller dominical de CriteriaCaixa a aquests efectes. Com a conseqüència, els consellers proposats per les caixes d'estalvi (avui dia fundacions) que van constituir Banca Cívica, que va ser absorbida per CaixaBank, seran considerats consellers dominicals de CriteriaCaixa.
 3. En els nomenaments de consellers per cooptació per part del mateix Consell, els consellers dominicals de CriteriaCaixa només hauran de votar els consellers proposats per CriteriaCaixa i s'hauran d'abstenir respecte de la resta. En els nomenaments de consellers per part de la Junta General, CriteriaCaixa no es podrà oposar als nomenaments proposats pel Consell.

4. Entre els consellers independents de CaixaBank s'hauria de nomenar un conseller coordinador amb amplis poders que incloguin les relacions amb els accionistes en temes de govern corporatiu.
 5. CaixaBank no podrà finançar CriteriaCaixa i/o la Fundació Bancària “la Caixa” en quantia superior al 5% del capital admissible a nivell subconsolidat del grup CaixaBank en els dotze mesos posteriors a la desconsolidació i el seu finançament haurà de ser nul a partir d'aquesta data. I no es podrà donar finançament indirecte mitjançant distribució d'instruments de deute entre clients de CaixaBank.
- III. En cas de complir-se les condicions aprovades pel BCE, el BCE avaluarà la situació de pèrdua de control de CriteriaCaixa sobre CaixaBank. En cas que el BCE confirmi la pèrdua de control sobre CaixaBank i a manca d'altres participacions de control sobre altres bancs, CriteriaCaixa deixarà de ser considerada una *societat financera mixta de cartera* als efectes del Reglament UE 575/2013 i, per tant, el grup consolidat de CriteriaCaixa no estarà obligat a complir els requisits de capital previstos a la norma esmentada.
- IV. Que, en vista de les condicions anteriors i tenint en compte les mesures desincentivadores per mantenir el control contingudes a la Llei 26/2013 de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, així com la probable decisió de les autoritats europees de resolució bancària de considerar el perímetre de resolució a nivell consolidat de CriteriaCaixa, amb entrada a través d'aquesta, la qual cosa comprometria tot el patrimoni de la Fundació Bancària a favor d'una sola inversió (CaixaBank), el Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” i el Consell d'Administració de CriteriaCaixa han acordat deixar constància de la seva voluntat de complir les condicions esmentades anteriorment perquè es produeixi la desconsolidació prudencial de CriteriaCaixa respecte del grup CaixaBank abans de finalitzar l'exercici 2017.
- V. Criteria Caixa entén que, d'acord amb les normes internacionals d'informació financera (NIIF 10 – Estats financers consolidats), el compliment de les condicions exposades anteriorment (per a la desconsolidació prudencial) implicaria la desconsolidació comptable.

Barcelona, 26 de maig del 2016