

FET RELLEVANT

De conformitat amb el que preveu l'article 228 del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors i la seva normativa de desenvolupament, Criteria Caixa, SA, Societat Unipersonal (“**Criteria**”) informa que el dia d'ahir va quedar tancada l'operació de permuta d'actius amb CaixaBank, SA (“**CaixaBank**”) anunciada a través de fet rellevant publicat el darrer 3 de desembre del 2015, amb número de referència 231929, havent-se obtingut prèviament totes les autoritzacions administratives preceptives i complert les condicions previstes en el contracte de permuta celebrat en la data esmentada (el “**Contracte de Permuta**”).

En virtut del Contracte de Permuta, Criteria ha transmès a CaixaBank un nombre d'accions pròpies de CaixaBank representatives d'aproximadament el 9,89% del seu capital social actual i un import en efectiu que ha quedat fixat en 678 milions d'euros i, al mateix temps, CaixaBank ha transmès a Criteria la seva participació a The Bank of East Asia, Limited (“**BEA**”), representativa d'aproximadament un 17,30% del seu capital social, i a Grupo Financiero Inbursa, SAB de CV (“**GFI**”), representativa d'aproximadament un 9,01% del seu capital social.

L'import pagat en efectiu ha estat finançat a través de préstecs bilaterals signats amb entitats de crèdit, per un import conjunt de 500 milions d'euros, i la resta amb tresoreria disponible.

Tal com estava previst en el Contracte de Permuta, la variació respecte del que es va anunciar el darrer 3 de desembre del 2015 en la participació al BEA a transmetre a Criteria (17,24 %), en les accions pròpies de CaixaBank a lliurar per Criteria (9,90%) i en l'import en efectiu a pagar per Criteria (642 milions d'euros) correspon als fluxos econòmics rebuts per cada part des de la data de la signatura del Contracte de Permuta (3 de desembre del 2015), és a dir, per les accions del BEA rebudes per CaixaBank com a *scrip dividend*, les accions de CaixaBank rebudes per Criteria com a *scrip dividend* i l'ajust net pels dividendes

rebuts en efectiu per Criteria i CaixaBank corresponents a les accions objecte de transmissió d'acord amb el Contracte de Permuta.

Com a conseqüència de les transmissions previstes en el Contracte de Permuta, s'han modificat els acords relatius a BEA i GFI per tal que Criteria ocupi la posició de CaixaBank com a nou accionista. CaixaBank continuarà amb el seu rol de soci bancari (*banking partner*) dels dos bancs per continuar cooperant-hi en activitats comercials. En cas de fer inversions estratègiques a bancs que operin al continent americà i a la zona d'Àsia-Pacífic, Criteria i CaixaBank mantindran el seu compromís d'efectuar la inversió a través de GFI i BEA, respectivament, excepte en el cas de GFI, si el banc esmentat decideix no participar en la inversió.

Per acabar, s'informa que una vegada finalitzada l'operació, tenint en compte el nombre total d'accions de CaixaBank en la data d'avui, és a dir, 5.910.242.684 accions, la participació de Criteria a CaixaBank és del 46,91%.

Barcelona, 31 de maig del 2016.