

Fet rellevant

AQUESTA COMUNICACIÓ NO ÉS PER A EMISSIÓ, DISTRIBUCIÓ NI PUBLICACIÓ, NI DIRECTAMENT NI INDIRECTAMENT, EN LA SEVA TOTALITAT O EN PART, ALS ESTATS UNITS D'AMÈRICA (INCLOSOS ELS SEUS TERRITORIS I LES SEVES POSSESSIONS, QUALSEVOL ESTAT DELS ESTATS UNITS I EL DISTRICTE DE COLÚMBIA), AUSTRÀLIA, CANADÀ NI JAPÓ, NI TAMPOC EN CAP ALTRA JURISDICCIÓ EN QUÈ L'OFERTA A QUÈ ES REFEREIX PUGUI CONSTITUIR UNA INFRACCIÓ DE LA SEVA LEGISLACIÓ.

Segons el que disposa l'article 228 de la Llei del mercat de valors, Criteria Caixa, S.A.U. ("Criteria") informa el mercat sobre 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 318.305.355 accions de CaixaBank, S.A. ("CaixaBank") titularitat de Criteria (l'"Operació"), que representen aproximadament el 5,322% del seu capital social, de les quals Criteria és titular.

S'ha designat Barclays Bank plc, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International i Morgan Stanley & Co. International plc com a mànagers de l'operació per a la col·locació de les accions de CaixaBank (els "Mànagers").

Per tal que l'Operació es pugui dur a terme, J.P. Morgan Securities plc i Morgan Stanley & Co. International plc 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 de CaixaBank comunicada al mercat el dia 13 de desembre del 2016.

El contracte subscrit entre Criteria i els Mànagers en relació amb l'Operació conté declaracions, garanties i compromisos habituals en aquest tipus d'operacions, inclòs el compromís davant els Mànagers per part de Criteria de no transmetre accions ni valors referenciats a les accions de CaixaBank ni disposar-ne durant 90 dies a partir de la data en què es dugui 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 cop finalitzi el període de prospecció de la demanda (*bookbuilding*) del procediment de col·locació accelerada esmentat, i Criteria els comunicarà al mercat mitjançant la remissió del fet rellevant oportú, previsiblement demà al matí.

Barcelona, 6 de febrer del 2017

INFORMACIÓ IMPORTANT

Aquest document no és per a distribució ni publicació, ni directament ni indirectament, als Estats Units, Canadà, Austràlia ni Japó, ni en cap altra jurisdicció en què l'oferta a què es refereix pugui constituir una infracció de la seva legislació. L'oferta de les accions esmentades no ha estat i no serà registrada a l'empara de la US Securities Act del 1933 ni davant cap altra autoritat supervisora de cap estat ni jurisdicció dels Estats Units, ni tampoc a l'empara de la legislació sobre valors de Canadà, Austràlia o Japó.

Per tant, i amb subjecció a certes excepcions, les accions no es podran oferir ni vendre als Estats Units, Canadà, Austràlia ni Japó, ni en cap altra jurisdicció en què aquest fet constitueixi una infracció de la legislació d'aquesta jurisdicció, ni tampoc per compte o en benefici de cap persona als Estats Units, Canadà, Austràlia o Japó.