

Hecho relevante

Como continuación al hecho relevante número 157.294 publicado el 1 de febrero de 2012, en el que se informaba sobre la finalización del periodo de aceptación de la oferta de recompra de determinadas participaciones preferentes (la “Oferta de Recompra”) y se proporcionaban datos preliminares de las aceptaciones recibidas, CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) informa de que se ha solicitado la recompra de:

- a) 988.395 participaciones preferentes serie A (ISIN: KYG175471039) emitidas por Caixa Preference Limited (ahora Caixa Preference, S.A.U.) (las “PPAs”), con un importe nominal total de 988.395.000 euros, que supone el 98,84% del saldo vivo de dicha emisión;
- b) 1.972.124 participaciones preferentes serie B (ISIN: KYG175471112) emitidas por Caixa Preference Limited (ahora Caixa Preference, S.A.U.) (las “PPBs”), con un importe nominal total de 1.972.124.000 euros, que supone el 98,61% del saldo vivo de dicha emisión; y
- c) 1.859.288 participaciones preferentes serie I/2009 (ISIN: ES0114970009) emitidas por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“la Caixa”) (asumida por CaixaBank) (las “PPIs”), con un importe nominal total de 1.859.288.000 euros, que supone el 97,98% del saldo vivo de dicha emisión.

En consecuencia, han aceptado la Oferta de Recompra los titulares de un total de 4.819.807 participaciones preferentes, lo que representa un 98,41% de las participaciones preferentes a las que iba dirigida la Oferta de Recompra.

Teniendo en cuenta estas cifras de aceptación de la Oferta de Recompra, serán objeto de suscripción y desembolso:

- (i) 20.723.633 Obligaciones Subordinadas serie I/2012 de CaixaBank, como consecuencia de la aceptación de la Oferta de Recompra por los titulares de las PPAs y de las PPBs, con un importe nominal total de 2.072.363.300 euros;
- (ii) 13.015.016 Obligaciones Subordinadas serie II/2012 de CaixaBank, como consecuencia de la aceptación de la Oferta de Recompra por los titulares de las PPIs, con un importe nominal total de 1.301.501.600 euros; y
- (iii) 14.459.421 Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables serie I/2012 de CaixaBank, con un importe nominal total de 1.445.942.100 euros, tras la aplicación por los titulares de las PPAs, PPBs y PPIs del efectivo que reciban por las participaciones preferentes recompradas (excluido el cupón corrido).

Como consecuencia de los porcentajes de aceptación de la Oferta de Recompra, el saldo vivo en circulación de las emisiones de PPAs, PPBs y PPIs tras la liquidación de la Oferta de Recompra será de 11.605.000, 27.876.000 y 38.298.000 euros, respectivamente.

Está previsto que el próximo 9 de febrero de 2012 CaixaBank adquiera las participaciones preferentes y que tenga lugar el desembolso de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables serie I/2012 y de las Obligaciones Subordinadas series I/2012 y II/2012 de CaixaBank suscritas por los titulares de aquéllas.

Barcelona, a 3 de febrero de 2012