

Éxito de la ampliación de capital

La suscripción de la ampliación entre los accionistas minoristas que depositan en BBVA ha sido del 98,2%

- **En un entorno particularmente complejo en los mercados, la buena acogida entre los accionistas ratifica su gran confianza en la fortaleza y la solidez de BBVA**
- **El mercado percibe la ampliación de capital como una excelente oportunidad para el accionista, que recibe una acción nueva por cada 5 que posee en la actualidad**
- **Tras la ampliación, el Grupo BBVA entrará en el mercado turco a través de Garanti y potenciará su diversificación geográfica en mercados emergentes**

Los accionistas y clientes que tienen depositadas sus acciones en BBVA en España han suscrito en un 98,2% la ampliación de capital anunciada el pasado 2 de noviembre. La emisión de acciones nuevas con derechos preferentes de suscripción para la actual base de accionistas del Grupo, y por valor de €5.000 millones, va destinada en parte a la adquisición del 24,9% del banco turco Garanti, que reforzará la diversificación geográfica de BBVA.

En un entorno particularmente complejo de los mercados, la buena acogida de la ampliación de capital entre los accionistas demuestra la gran confianza en la fortaleza y la solidez de la entidad, así como la valoración del mercado como una excelente oportunidad para el accionariado. Prueba de ello es que los derechos de la acción cerraron a €0,301, que representa la totalidad de la suscripción.

En este sentido, la confianza demostrada por nuestros accionistas se refleja en el número de derechos BBVA que se han vendido en el mercado, comparado con el volumen de derechos que se podían vender. En el caso de BBVA, este ratio es inferior a uno, que compara favorablemente con otras ampliaciones precedentes.

Los accionistas minoristas con los valores depositados en el Banco representan un 31% del total. El resto corresponde a inversores institucionales, así como a un porcentaje menor de accionistas minoristas con las acciones depositadas en otras entidades financieras.

El periodo de suscripción ha sido de 15 días (del 5 de noviembre hasta hoy). BBVA ha ofrecido €6,75 por acción, lo que supone un descuento del 29% sobre la cotización de BBVA al cierre del pasado 29 de octubre. Los accionistas recibirán una acción nueva por cada cinco derechos que posean en la actualidad. El próximo jueves, 25 de noviembre se dará a conocer el final de la ampliación y el prorrateo a realizar para la adjudicación de las acciones adicionales y se asignarán las nuevas acciones, que comenzarán a cotizar el 1 de diciembre.

En 2010, BBVA prevé mantener el compromiso de entregar un dividendo por acción de al menos €0,42 por acción, como parte de una estrategia de alta rentabilidad y una política conservadora dirigida a beneficiar a sus accionistas, correspondiendo a las nuevas acciones los pagos que se produzcan desde la fecha de su emisión.

Entrada en Turquía

La compra de una participación estratégica del 24,9% del primer banco turco ha convencido al accionariado de BBVA. La adquisición, valorada en €4.200 millones, crea valor desde el primer momento y da al Grupo acceso a Turquía, uno de los mercados emergentes con mayor potencial de crecimiento. Los €800 millones de capital restante irán destinados a financiar el crecimiento orgánico del Grupo.

Garanti ha demostrado a lo largo de los años que es una entidad sólida y con una fuerte capacidad de desarrollo y de rentabilidad. Cuenta con 9,5 millones de clientes, una red de 837 sucursales y unos activos totales que superan los €60.000 millones. Es la entidad líder del país en crédito (con una cuota de mercado del 13,6%), el tercer banco por cuota en depósitos (12,4%) y el primer emisor de tarjetas de crédito (17,7%). Garanti cuenta con la mejor plataforma tecnológica de Turquía, lo que le coloca a la cabeza en banca online, con una cuota de mercado del 37%.

Durante el primer semestre de 2010, Garanti obtuvo un beneficio neto de 2.055 millones de liras turcas (€1.035 millones), un 41,5% más que durante el mismo periodo del año anterior. En el año 2009, el beneficio neto de la entidad ascendió a €1.552 millones.

La entrada en el mercado turco potencia la diversificación del Grupo BBVA, que ya es un referente en América Latina y España, además de tener una presencia destacada en China y Estados Unidos. Con la operación de Garanti, los países emergentes aportarán la mayoría del beneficio neto de BBVA.