

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

23296 *BBVA SENIOR FINANCE, SOCIEDAD ANÓNIMA
UNIPERSONAL*

Segunda Ampliación de la Emisión de Bonos Simples Abril 2011-115

BBVA Senior Finance, Sociedad Anónima, Unipersonal, con domicilio social en Bilbao, Gran Vía, 1 y NIF A-95338000, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 4.483, libro 0, folio 24, hoja BI-40.901, inscripción 1.^a, con un capital social de 60.102 Euros y cuyo objeto social es la emisión de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros, incluyendo las emisiones de instrumentos de deuda de cualesquiera tipo, para su colocación tanto en los mercados nacionales como internacionales, conforme con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985 según se establece en la Disposición Adicional Tercera, inciso 5, de la Ley 19/2003 de 4 de julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, comunica que, amparándose en el Programa de Emisión de Valores de Renta Fija "Global Medium Term Note Programme" ("Programa GMTN"), cuyo folleto informativo fue inscrito en los registros oficiales de la Bolsa de Londres con fecha 7 de junio de 2010, que deberá leerse en conjunción con el folleto informativo de fecha 15 de junio de 2012, los cuales se encuentran a disposición del público de forma gratuita en la sede de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, en Madrid, Paseo de la Castellana, 81, y en el domicilio de Deutsche Bank AG, London Branch en Londres, Winchester House, Great Winchester Street 1, ha decidido realizar una segunda ampliación de 85.000.000 de euros (en adelante la "Segunda Ampliación") de la emisión de bonos simples denominada Bonos Simples Abril 2011-115 (en adelante, la "Emisión"), con las mismas características que corresponden a la Emisión mencionada, en aquello que resulte aplicable, y en particular de lo siguiente:

Emisor: BBVA Senior Finance, Sociedad Anónima, Unipersonal.

Naturaleza y denominación de los Valores: Bonos simples formalizados dentro de la única serie de la Emisión de Bonos Simples Abril 2011-115, con iguales características y denominación.

Importe Nominal y Efectivo de la Segunda Ampliación: Nominal de 85.000.000 de euros. El Efectivo inicial será el resultado de multiplicar el Precio Porcentual de la Emisión por el Importe Nominal indicado. Dicho importe es de 81.627.200 euros.

Precio Porcentual de la Emisión por Valor a emitir en la Segunda Ampliación: 96,032% del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor, más 1.305.565,07 euros correspondientes a 115 días de devengo de intereses desde, e incluyendo, el 15 de abril de 2012 hasta, y excluyendo, el 8 de agosto de 2012.

Importe Nominal de la Emisión Ampliada: Nominal de 605.000.000 de euros.

Número de Valores de la Segunda Ampliación: 850.

Número de Valores de la Emisión Ampliada: 6.050.

Nominal del Valor: 100.000 euros.

Fungibilidad: Los bonos a emitir de acuerdo con la presente Segunda

Ampliación serán fungibles con los bonos emitidos anteriormente al amparo de la Emisión y se consolidarán y formarán una única serie.

Forma de representación: Certificado Global Temporal al portador, canjeable por un Certificado Global Permanente al portador, el cual podrá a su vez ser canjeado por Certificados Definitivos en caso de producirse un Supuesto de canje (Exchange Event), según queda establecido en el Programa GMTN.

Fecha de Vencimiento: 15 de abril de 2016 y se amortizará por su valor nominal.

Tipo de Interés: 4,875% fijo anual.

Fechas de Pago de intereses: Los Intereses se pagarán anualmente el 15 de abril de cada año, desde e incluyendo el 15 de abril de 2013 hasta e incluyendo la Fecha de Vencimiento, sujeto a ajuste, exclusivamente a efectos de fechas de pago, de acuerdo con la Convención de Días Hábiles definida en la correspondiente escritura de emisión.

Suscripción: La suscripción irá dirigida a inversores cualificados extranjeros. El período de suscripción se extenderá desde las ocho treinta horas del día de la publicación de la emisión en el B.O.R.M.E. hasta las catorce horas de ese mismo día.

Fecha de Desembolso de la Segunda Ampliación: La Fecha de Desembolso será el 8 de agosto de 2012.

Mercado Secundario: Se solicitará su admisión a cotización en la Bolsa de Londres.

Entidad Colocadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima.

Entidad encargada del servicio financiero: Deutsche Bank AG, London Branch

Garantía: La Emisión en su totalidad cuenta con la garantía general del Emisor y con la garantía solidaria e irrevocable de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima.

Sindicato de obligacionistas: Los tenedores de los Bonos de la presente Segunda Ampliación quedarán incorporados al Sindicato de Obligacionistas constituido en la escritura de emisión de Bonos Simples Abril 2011-115 y se regirán en todos sus términos y condiciones por el Reglamento incorporado a dicha escritura, y en lo no previsto, por la Ley de Sociedades de Capital.

Acuerdos sociales: Acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2012, acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2012, y escrito de fecha 30 de julio de 2012 del apoderado determinando las condiciones de la Segunda Ampliación de la emisión.

Madrid, 31 de julio de 2012.- Juan Isusi Garteiz Gogearco, Consejero.

ID: A120057162-1