

Barcelona, 14 de abril de 2015

HECHO RELEVANTE

Criteria CaixaHolding, S.A. Sociedad Unipersonal (“Criteria”) comunica que, con fecha de hoy, ha finalizado el correspondiente proceso de prospección de la demanda (*bookbuilding*) de una emisión de bonos simples (*senior*) no garantizados (respectivamente, la “Emisión” y los “Bonos”) que ha sido colocada por un importe de 1.000.000.000 de euros.

Los Bonos tienen un nominal de 100.000 euros y la Emisión, con vencimiento a 7 años, se hará con un precio de 99,974%. La remuneración de los Bonos ha quedado fijada durante la vida de la emisión en un 1,625% anual.

La Emisión ha sido respaldada por más de 130 inversores institucionales, habiendo sido la demanda superior a los 1.500.000.000 euros. La emisión ha sido suscrita en un 65% por inversores extranjeros.

El objetivo de la Emisión es mejorar la estructura financiera de la compañía, alargando plazos y aumentando el peso del mercado institucional de deuda.

Está previsto que el cierre y desembolso de la Emisión sea el 21 de abril de 2015, tras lo cual se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en AIAF Mercado de Renta Fija, previa la aprobación y registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las correspondientes condiciones finales que junto con el folleto de base de Criteria, elaborado conforme a los estándares de una oferta internacional de valores y aprobado e inscrito en el correspondiente registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 26 de marzo de 2015, constituyen el folleto informativo de la admisión a negociación de los Bonos.

Criteria CaixaHolding, S.A. Sociedad Unipersonal

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.

La oferta de suscripción de Bonos no se extenderá ni directa ni indirectamente a los Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Japón ni a cualquier otra jurisdicción en la que tal oferta pudiera constituir un incumplimiento de su legislación. La oferta de los Bonos no ha sido y no será registrada al amparo de la US Securities Act de 1933 ni ante otra autoridad supervisora de ningún Estado o jurisdicción de los Estados Unidos de América o al amparo de la legislación sobre valores de Canadá, Australia o Japón. Por consiguiente, y con sujeción a determinadas excepciones, los Bonos no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América, Canadá, Australia o Japón ni en ninguna otra jurisdicción en la que este hecho constituya una infracción de la legislación de esa jurisdicción, o por cuenta o en beneficio de ninguna persona en los Estados Unidos de América, Canadá, Australia o Japón.

Mediante la presente información no se solicita dinero, valores o cualquier otro tipo de contraprestación, y, si algún dinero, valor u otro tipo de contraprestación se enviara en respuesta a la presente información, no serán aceptados. La emisión y venta de los valores objeto de la oferta están sujetas a ciertas restricciones legales y regulatorias en ciertas jurisdicciones. Critería no asume ninguna responsabilidad en caso de que haya una violación por alguna persona de dichas restricciones.

Esta información no constituye una oferta de venta, o solicitud de una oferta de compra o adquisición de ningún valor de Critería, y no ha de hacerse ninguna venta, en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta pudiera constituir una violación de la legislación aplicable de dicha jurisdicción.