

# MODELO IV

## MODELO DE NOTIFICACIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS<sup>(i)</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| <b>1. Identificación del emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
| NIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Denominación social <sup>(ii)</sup><br>CAIXABANK, S.A. |                          |                            |               |                  | Derechos de voto <sup>(iii)</sup><br>5.981.438.031 |              |                           |                    |
| <b>2. Motivo de la notificación (marque la que corresponda)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
| <input type="checkbox"/> 1ª admisión a cotización del emisor<br><input type="checkbox"/> Las adquisiciones han alcanzado o sobrepasado el umbral del 1%<br><input checked="" type="checkbox"/> Actualización sobrevenida por modificación en el número de derechos de voto del emisor <sup>(iv)</sup> |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
| <b>3. Fecha que motiva la notificación<sup>(v)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           | 14/12/2016         |
| <b>4. Detalle de las operaciones realizadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                        | NUMERO DE ACCIONES       |                            |               |                  | NÚMERO DERECHOS DE VOTO                            |              | % DERECHOS DE VOTO        |                    |
| Fecha Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Adquisición/ Transmisión | Clase o Tipo de acciones (ISIN)                        | Directas <sup>(vi)</sup> | Precio                     | Indirectas    | Precio           | Directos <sup>(vi)</sup>                           | Indirectos   | Directos <sup>(vii)</sup> | Indirectos         |
| 14/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                        | ES0140609019                                           | 58.851                   |                            | 252           |                  | 58.851                                             | 252          | 0,001                     | 0,000              |
| <b>Total Adquisición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                        |                          |                            |               |                  | 58.851                                             | 252          | 0,001                     | 0,000              |
| <b>Total Transmisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              | 0,000                     | 0,000              |
| <b>5. Posesión final de acciones y de derechos de voto</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | NUMERO DE ACCIONES                                     |                          | NÚMERO DERECHOS DE VOTO    |               |                  | % DERECHOS DE VOTO                                 |              |                           |                    |
| Clase o Tipo de acciones (ISIN)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Directas <sup>(viii)</sup>                             | Indirectas               | Directos <sup>(viii)</sup> | Indirectos    | Total            | Directos <sup>(ix)</sup>                           | Indirectos   | Total                     |                    |
| ES0140609019                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 4.296.217                                              | 39.648                   | 4.296.217                  | 39.648        | 4.335.865        | 0,072                                              | 0,001        | 0,072                     |                    |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | <b>4.296.217</b>                                       | <b>39.648</b>            | <b>4.296.217</b>           | <b>39.648</b> | <b>4.335.865</b> | <b>0,072</b>                                       | <b>0,001</b> | <b>0,072</b>              |                    |
| <b>6. Identificación y detalle de la posición final indirecta (se identificará a la persona física o jurídica titular de las acciones, con independencia del porcentaje que representen los derechos de voto atribuidos)</b>                                                                          |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           | % derechos de voto |
| <b>6.1. Sociedades controladas en el sentido del artículo 4 de la LMV</b>                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           | 0,001              |
| NIF/Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Denominación Social                                    |                          |                            |               |                  |                                                    | %            |                           |                    |
| A58333261                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS                |                          |                            |               |                  |                                                    | 0,000        |                           |                    |
| A08818965                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.                |                          |                            |               |                  |                                                    | 0,001        |                           |                    |
| <b>6.2. Personas Interpuestas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
| NIF/DNI/Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | Apellidos y Nombre o Denominación Social               |                          |                            |               |                  |                                                    | %            |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
| <b>6.3. Otras circunstancias distintas y establecidas en el RD-1362/2007. Identifíquelas</b>                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
| NIF/DNI/Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | Apellidos y Nombre o Denominación Social               |                          |                            |               |                  |                                                    | %            |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           |                    |
| <b>TOTAL PARTICIPACION INDIRECTA EN % DE DERECHOS DE VOTO</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                        |                          |                            |               |                  |                                                    |              |                           | <b>0,001</b>       |

# MODELO IV

## MODELO DE NOTIFICACIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS<sup>(1)</sup>

### 7. Detalle de la cadena de control (apartado 6.1) <sup>(X)</sup>

CAIXABANK, S.A. CONTROLA CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Y VIDACAIXA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.

### 8. Información adicional

LAS OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE 58.851 ACCIONES Y DE 252 ACCIONES DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016 SE DEBEN A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL QUE FUE COMUNICADA POR LOS HECHOS RELEVANTES Nº 244881, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, 245.013 DE 21 DE NOVIEMBRE Y Nº 246012, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016.

### Lugar y fecha de la notificación

En BARCELONA a 20/12/2016

# MODELO IV

## MODELO DE NOTIFICACIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS<sup>(1)</sup>

### D: Anulación de notificaciones anteriormente remitidas

| Número Registro de entrada | Fecha Registro de entrada | Motivos de la anulación |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|

### E: Firma de la notificación