

BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

**A LA COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

BBVA Banco de Financiación S.A., de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Por la presente se informa, mediante escrito adjunto, del contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de BBVA Banco de Financiación, S.A. en su reunión celebrada en el día de hoy en Madrid, los cuales fueron adoptados por unanimidad.

Madrid, 24 de abril de 2015

ACUERDOS SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobar en los términos que se recogen en la documentación legal puesta a disposición de esta Junta General, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

2.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondiente al ejercicio 2014 por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (250.813,13 €) en la siguiente forma:

- La cantidad de VEINTICINCO MIL OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (25.081,31 €), se destinará a reserva legal; y
- La cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (225.731,82 €), se destinará a reserva voluntaria.

3.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondiente al ejercicio social 2014.

4.- Facultar a D^a Clara Codesal Alonso, D. Eduardo Ávila Zaragoza, D. Fernando Calvo Arocena y D. Luciano Díaz-Castroverde Bartolomé, indistintamente, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de Auditoría, correspondientes a BBVA Banco de Financiación, S.A., así como, y en el caso de D^a Clara Codesal Alonso y D. Eduardo Ávila Zaragoza, para expedir los certificados a los que se refieren los artículos 279 de la Ley de Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

ACUERDOS SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelegir como Auditores de Cuentas de BBVA Banco de Financiación, S.A. para el ejercicio 2015, a la firma Deloitte, S.L., con domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº 1 - Torre Picasso, N.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja nº 54414.