

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio de este escrito a comunicar lo siguiente:

HECHO RELEVANTE

Por la presente procedemos a informarles, mediante escrito adjunto, del contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal en su reunión celebrada el 27 de abril de 2009 en Madrid, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Madrid, a 27 de abril de 2009

PRIMERO: EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES, PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO Y GESTIÓN SOCIAL, REFERIDOS AL EJERCICIO 2008.

1.- Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

2.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2008, por importe de noventa y cinco mil trescientos cuarenta euros con catorce céntimos (95.340,14 €) de Pérdidas, distribuida de la siguiente manera:

- La cantidad de noventa y cinco mil trescientos cuarenta euros con catorce céntimos (95.340,14 €) de Pérdidas, se destinará a reserva voluntaria.

3.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio social de 2008.

4.- Facultar a D. Juan Carlos García Pérez y a D. Fernando Calvo Arocena, indistintamente, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, correspondientes a BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, así como para expedir los certificados a los que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

SEGUNDO: REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS

Reelegir como auditores de cuentas de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal para el ejercicio 2009 a "Deloitte, S.L.", con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1-Torre Picasso y C.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-54414