

F.D. BAS DE ARÚS, SICAV, S.A.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

C/ Edison, nº. 4

Madrid, 28006

HECHO RELEVANTE

Madrid, a 17 de diciembre de 2021

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente, se pone en conocimiento del mercado que, en fecha de 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración de “**F.D. BAS DE ARÚS, SICAV, S.A.**” (la “**Sociedad**”), ha acordado, por unanimidad, un reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2021, previa compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores, según el siguiente detalle:

- Código ISIN: ES0110208032.
- Denominación del Valor: Acciones de F.D. BAS DE ARÚS, SICAV, S.A.
- Fecha de pago: 21 de diciembre de 2021.
- Importe bruto a repartir por acción en circulación: 0,32 euros.
- Importe neto unitario: 0,2592 euros.
- Titulares del Derecho: Los titulares de acciones de la Sociedad existentes y en circulación a fecha 17 de diciembre de 2021.

En consecuencia, a partir del día 17 de diciembre de 2021, las acciones de la Sociedad cotizarán ex-dividendo.

Actuará como entidad pagadora el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Atentamente,

P.p. D. Luis Manuel Megías Pérez
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC