

BBVA SENIOR FINANCE, S.A. UNIPERSONAL

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

BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica el 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 Accionistas de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal en su reunión celebrada en el día de hoy en Madrid, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Madrid, a 20 de abril de 2016

1º.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE GESTIÓN, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO Y DE LA GESTIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 2015

1. Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal puesta a disposición de esta Junta General, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

2. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2015, por importe de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (49.954,44 €) de pérdidas, en los siguientes términos:

- La cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (49.954,44 €) de pérdidas se aplicará a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Asimismo, compensar la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores, cuyo importe asciende a CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (49.954,44 €), contra la cuenta de reservas voluntarias.

3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2015.

4. Facultar al Presidente, D. Erik Schotkamp, y al Secretario, D. Luciano Díaz-Castroverde Bartolomé, indistintamente y con facultades de sustitución, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, correspondientes a BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, así como para expedir los certificados correspondientes, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

2º.- REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS

Reelegir como Auditores de Cuentas de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, para el ejercicio 2016, a la firma Deloitte, S.L., con domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º 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 8ª, hoja M-54414.