

A/A: Mercado Alternativo Bursátil

Madrid, 30 de noviembre de 2015

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. comunica como HECHO RELEVANTE en relación con el fondo de capital riesgo BBVA CAPITAL PRIVADO, FCR DE RÉGIMEN COMÚN (el “Fondo”), inscrito en CNMV con el número 69:

Que de conformidad con lo establecido en el folleto informativo del Fondo, en el que se prevé la posibilidad de que la sociedad gestora realice distribuciones a los partícipes, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. procederá a realizar una distribución el próximo día 4 de diciembre de 2015 a los partícipes que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 27 de noviembre de 2015 por una cuantía total de aproximadamente 11.000.000 euros, lo que representa un 13,5 % del patrimonio del Fondo.

Esta distribución se realizará mediante un reembolso parcial obligatorio de participaciones al último valor liquidativo oficial publicado. El número de participaciones a reembolsar a cada partícipe se determinará calculando el importe correspondiente a cada partícipe en función de su participación en el fondo, redondeado, en su caso, al número entero de participaciones inmediatamente inferior a dicho importe.

Atentamente,

Fdo. Luis Manuel Megías Pérez

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.