

A/A: Mercado Alternativo Bursátil

Madrid, 19 de julio de 2016

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 de referencia, 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 22 de julio de 2016 a los partícipes que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 18 de julio de 2016 por una cuantía total de aproximadamente 5.600.000 euros, lo que representa un 8,6 % del patrimonio del Fondo.

Esta distribución se realizará mediante un reembolso parcial obligatorio de participaciones al último valor liquidativo oficial publicado de 15,07 euros por participación. 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.