

Barcelona, 14 de octubre de 2014

HECHO RELEVANTE

Muy señores nuestros:

Criteria CaixaHolding, S.A., Sociedad Unipersonal (la “**Sociedad**”) informa de que, en el marco de las operaciones de reorganización a las que hacen referencia, entre otros, los hechos relevantes de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (la “**Fundación Bancaria “la Caixa”**”) nº 203311 de 10 de abril de 2014, nº 203715 de 16 de abril de 2014 y nº 206040 de 22 de mayo de 2014, ha quedado inscrita en el día de hoy en el Registro Mercantil de Barcelona la escritura de segregación de la Fundación Bancaria “la Caixa” a favor de la Sociedad de, entre otros activos y pasivos: (i) la participación de la Fundación Bancaria “la Caixa” en CaixaBank, S.A., correspondiente al 58,91% del capital social de esta última, y (ii) los instrumentos de deuda de los que era emisor la Fundación Bancaria “la Caixa” que se enumeran a continuación (junto con los derivados de cobertura contratados por la Fundación Bancaria “la Caixa” y los ajustes de valoración vinculados a esos instrumentos de deuda):

- (1) Emisión de bonos simples avalados Caixa Girona con código ISIN ES0313249064.
- (2) Emisión de obligaciones subordinadas con código ISIN ES0214970073.
- (3) Emisión de obligaciones subordinadas con código ISIN ES0214970081.
- (4) Emisión de bonos canjeables por acciones de CaixaBank, S.A. con código ISIN XS0995390621.
- (5) Emisión de bonos simples con código ISIN ES0314970239.

Como consecuencia de la segregación la Sociedad ha sustituido a la Fundación Bancaria “la Caixa” como entidad emisora de las emisiones arriba mencionadas.

Atentamente,

Criteria CaixaHolding, S.A., Sociedad Unipersonal