

## CONDICIONES FINALES

### Emisión de Bonos Simples II/2015

**Banco de Sabadell, S.A.**

**200.000.000 de Euros**

**Emitida bajo el Folleto Base de**

**Valores No Participativos 2014, registrado en la**

**Comisión Nacional de Mercado de Valores el día 29 de abril de 2014.**

Se advierte:

- a) que las "Condiciones Finales" se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el Folleto Base<sup>1</sup> y el suplemento o suplementos al mismo que pudieran publicarse<sup>2</sup>;
- b) que el Folleto Base y su suplemento o suplementos<sup>2</sup> se encuentran publicados en la página web de Banco Sabadell, [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), y en la página web de la CNMV, [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2003/71/CE;
- c) que, a fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el Folleto Base y las Condiciones Finales.

#### 1. PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Los valores descritos en estas "Condiciones Finales" se emiten por Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Sabadell 08201, Plaza Sant Roc, nº 20 y N.I.F. número A08000143 (en adelante, el "**Emisor**" o la "**Entidad Emisora**").

D. Sergio Alejandro Palavecino Tomé, actuando como Subdirector General de Banco de Sabadell S.A., en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Emisora de fecha 20 de febrero de 2014, acuerda las restantes características de los valores objeto de la presente emisión, salvo las ya especificadas en el acuerdo de emisión de fecha 22 de enero de 2015 de D. José Oliu Creus y D. Tomás Varela Muiña, y en nombre y representación del Emisor, asume la responsabilidad de las informaciones contenidas en estas "Condiciones Finales".

D. Sergio Alejandro Palavecino Tomé declara que tras comportarse con una diligencia razonable para garantizar que así es, la información contenida en las siguientes "Condiciones Finales" es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido.

---

<sup>1</sup> El Folleto Base incorpora por referencia el Documento de Registro de Banco Sabadell, registrado en CNMV el 14 de abril de 2014.

<sup>2</sup> A la fecha de las presentes Condiciones Finales, no se han publicado suplementos al Folleto Base.

## 2. DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS

*TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE LA EMISIÓN (Véase términos y condiciones generales del tipo de valor emitido en el Folleto Base)*

- 2.1 **Emisor:** Banco de Sabadell, S.A.
- 2.2 **Garante y naturaleza de la garantía:** La emisión de los Bonos no tendrá garantías reales ni de terceros. La presente emisión está respaldada por la garantía patrimonial total del Emisor.
- 2.3 **Naturaleza y denominación de los valores:**
- Emisión Bonos Simples II/2015 de Banco de Sabadell, S.A.
  - Código ISIN: ES0313860106.
  - Los valores objeto de la presente emisión podrán ser fungibles con otros bonos simples del Emisor de posterior emisión.
  - Divisa de la emisión: Euros.
- 2.4 **Representación de los valores:** Anotaciones en cuenta cuyo registro contable será gestionado por Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal ("**Iberclear**"), con domicilio social en la plaza de la Lealtad, n.º 1, Madrid, junto con sus entidades participantes.
- 2.5 **Importe nominal y efectivo de la emisión:**
- Nominal: 200.000.000 de Euros.
  - Efectivo: 200.000.000 de Euros.
- 2.6 **Importe nominal y efectivo de los valores / número de valores:**
- Nominal unitario: 100.000 Euros.
  - Precio de Emisión: 100%
  - Efectivo inicial: 100.000 Euros por valor.
  - Número de valores: 2.000.
- 2.7 **Fecha de emisión y desembolso:** 2 de febrero de 2015.
- 2.8 **Fecha de vencimiento:** 2 de agosto de 2016.
- 2.9 **Tipo de interés fijo:** 0,90% nominal anual. El primer cupón será pagadero el 2 de febrero de 2016 y el segundo cupón será pagadero el 2 de agosto de 2016 coincidiendo con la Fecha de Amortización a vencimiento
- **Base de cálculo para devengo de intereses:** Act/365
  - **Convención día hábil:** Si alguna Fecha de Pago coincidiera con un día que no fuera un Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediatamente posterior, sin que se devenguen intereses adicionales por dicho diferimiento (Modified Business Day Unadjusted). A estos efectos se entenderá por "Día Hábil" el que se fije en cada

momento por el Banco Central Europeo para el funcionamiento del sistema TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer).

- **Fecha de inicio de devengo de intereses:** 2 de febrero de 2015.
  - **Importes Irregulares:** N.A.
  - **Fechas de pago de los cupones:** Los intereses se devengarán día a día desde la Fecha de Desembolso. El primer cupón será pagadero el 2 de febrero de 2016 y el segundo cupón será pagadero el 2 de agosto de 2016 coincidiendo con la Fecha de Amortización a vencimiento.
- 2.10 **Tipo de interés variable:** N.A.
- 2.11 **Tipo de interés indexado:** N.A.
- 2.12 **Tipo de interés con estructura ligada a un subyacente:** N.A.
- 2.13 **Cupón Cero:** N.A.
- 2.14 **Opciones de amortización o cancelación anticipada:**
- Para el emisor: No.
  - Para el inversor: No.
  - Obligatoria: No.
  - Importe de la amortización: N.A.
  - Estructura de Cancelación Anticipada: N.A.
- 2.15 **Fecha de amortización final y sistema de amortización:**
- Fecha: 2 de agosto de 2016.
  - Precio de amortización final: 100 % del nominal.
  - Estructura de Amortización Final: N.A.
- 2.16 **TIR para el tomador de los Valores:** 0,901%.

**- RATING**

2.17 **Rating de la Emisión:**

Rating provisional:

"A (low)" por DBRS Ratings Limited.

"BB+" por Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited, Sucursal en España.

"Ba2" por Moody's Investors Service España, S.A.

Las agencias de calificación mencionadas han sido registradas en la European Securities and Markets Authority de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 sobre las agencias de calificación crediticia.

Se prevé la confirmación de los rating provisionales antes de ser admitidos a negociación.

#### **- DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN**

- 2.18 **Colectivo de potenciales suscriptores a los que se dirige la emisión:** Inversores cualificados.
- 2.19 **Importe de suscripción mínimo / máximo:** N.A..
- 2.20 **Periodo de solicitud de Suscripción:** 22 de enero de 2015
- 2.21 **Plazos de la oferta pública y descripción del proceso de solicitud:** N.A.
- 2.22 **Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores:** N.A.
- 2.23 **Método y plazos de entrega de los valores:** N.A.
- 2.24 **Publicación de los resultados:** N.A..
- 2.25 **Entidades Directoras:** N.A.  
**Entidades Co- Directoras:** N.A.
- 2.26 **Entidades Aseguradoras:** N.A.
- 2.27 **Entidades Colocadoras:** Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Sabadell 08201, Plaza Sant Roc, nº 20.
- 2.28 **Entidades Coordinadoras:** N.A.
- 2.29 **Entidades de Contrapartida y Obligaciones de Liquidez:** N.A

#### **- INFORMACIÓN OPERATIVA DE LOS VALORES**

- 2.30 **Agente de Cálculo:** Banco de Sabadell, S.A.
- 2.31 **Agente de Pagos:** Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Sabadell 08201, Plaza Sant Roc, nº 20.
- 2.32 **Calendario relevante para el pago de los flujos establecidos en la emisión:** TARGET2
- 2.33 **Entidades Depositarias:** N.A.
- 2.34 **Entidades de liquidez:** N.A.
- 2.35 **Liquidación de los valores:** Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Unipersonal (Iberclear).

#### **- INFORMACIÓN ADICIONAL**

- 2.36 **Gastos de la emisión:**
  - Comisiones: 0%
  - Gastos CNMV: 0 Euros
  - Gastos AIAF: 2.000 Euros
  - Gastos Iberclear: 605 Euros
  - Total gastos de la emisión: 2.605 Euros

- 2.37 **Mercados regulados en los que están admitidos a cotización los valores de la misma clase emitidos por Banco Sabadell:** AIAF Mercado de Renta Fija.
- 2.38 **País o países donde tiene lugar la oferta u ofertas públicas:** N.A.
- 2.39 **País donde se solicita la admisión a cotización en uno o varios mercados regulados:** España (AIAF Mercado de Renta Fija).
- 2.40 **Ejemplos:** N.A.
3. **ACUERDOS DE EMISIÓN DE LOS VALORES Y DE CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO DE TENEDORES DE BONOS**

Las resoluciones y acuerdos por los que se procede a la realización de la presente emisión, los cuales se encuentran plenamente vigentes a la fecha de las presentes Condiciones Finales, son los que se enuncian a continuación:

- Acuerdo de la Junta General Ordinaria de fecha 26 de marzo de 2013.
- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de febrero de 2014.
- Acuerdo de emisión de D. José Oliu Creus y D. Tomás Varela Muiña, de fecha 22 de enero de 2015.

De conformidad con el epígrafe 4.10 del Folleto Base al amparo del que se realiza la presente emisión de valores y según las reglas y el Reglamento previstos en él en relación con la constitución del Sindicato de Tenedores de Bonos, para la presente emisión de valores se procede a la constitución del Sindicato de Tenedores de Bonos denominado "Sindicato de Tenedores de la Emisión de Bonos Simples II/2015 de Banco de Sabadell, S.A.".

Se nombra Comisario del Sindicato a Dña. Sonia Quibus Rodríguez, quien ha aceptado el cargo y tendrá las facultades que le atribuye el Reglamento incluido en el epígrafe 4.10 del Folleto Base mencionado anteriormente.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.

---

D. Sergio Alejandro Palavecino Tomé

Sant Cugat del Vallés, a 27 de enero de 2015