



HECHOS RELEVANTES

2016

22/11/2016

- **Renuncia de Directores Titulares y su correspondiente reemplazo por los Directores Suplentes**

El Directorio de BBVA Banco Francés S.A. en su reunión del día de la fecha ha aceptado las renunciaciones por motivos personales de los Directores Titulares José Manuel Tamayo Pérez y Luis Bernardo Juango Fitero, con efectos a partir del día de la fecha.

Por ello, y en cumplimiento 10 del estatuto social que establece que ante el cese permanente de un Director Titular, resulta necesario que este Directorio designe a un Director Suplente en su reemplazo, el Directorio decidió designar a los Directores Suplentes Alfredo Castillo Triguero y Juan Manuel Ballesteros Castellano para desempeñar el cargo de Directores Titulares, en reemplazo de los Sres. José Manuel Tamayo Pérez y Luis Bernardo Juango Fitero.

Por ello el Directorio de BBVA Banco Francés S.A., queda integrado de la siguiente forma:

Presidente: Jorge Carlos Bledel (1)
Vicepresidente 1º: Alfredo Castillo Triguero (2)
Vicepresidente 2º: Marcelo Gustavo Canestri (3)
Directores Titulares: Oscar Miguel Castro (4)
Juan Manuel Ballesteros Castellano (5)
Gabriel Eugenio Milstein (6)
Directores Suplentes: Javier Pérez Cardete (7)
Vencimiento de mandatos: (2, 3 y 5) 31-12-2016
(1, 4 y 6) 31-12-2017

08/11/2016

- **REF: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores ADUC c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ Sumarísimo. Expte. 35.482/15**

BBVA Banco Francés S.A ha sido notificado de una demanda en la cual se le imputa una supuesta comisión encubierta en relación a la adquisición de moneda extranjera para Viajes y Turismo en el exterior (dólar turista) que el banco vendía a los clientes que poseían autorización emitida por la AFIP. La entidad tomará todos recaudos y realizará toda lo necesario para garantizar la defensa de sus intereses.

11/10/2016

- **Ref.: Causa Nro. 14.390 (CPE 362/2016) caratulada: "BBVA Banco Francés S.A.; Estrada, Juan Alberto; Mansilla, Manuel Enrique; Viturro Gustavo Héctor s/Inf. Ley 24.144"**

BBVA Banco Francés S.A., Juan Alberto Estrada, Gustavo Héctor Viturro y Manuel Enrique Mansilla, han sido notificados el pasado día viernes 07 del corriente, de la sentencia recaída en el expediente de la referencia.

En la misma condenan a BBVA Banco Francés S.A. y a los Sres. Estrada, Viturro y Mansilla, al pago de una multa de \$ 5.000.000.- (pesos cinco millones) a cada uno de ellos.

La entidad tomará todos los recaudos, apelando ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, así como realizando toda lo necesario para garantizar la defensa de sus intereses.

La aplicación de esta multa es de carácter suspensiva, quedando a la espera de la resolución de la Cámara.

26/09/2016

- **Cierre de la operación de compraventa de acciones con el Grupo Volkswagen**

En el día de la fecha se perfeccionó la compra por parte de BBVA Banco Francés S.A. del 51% del capital de social de Volkswagen Credit Compañía Financiera S.A., equivalente a 23.970.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de un \$1 y un voto por acción, por un precio de \$ 53.040.000.

20/09/2016

- **Modificación en la Gerencia de Primera Línea**

El Directorio de BBVA Banco Francés S.A. en su reunión del día de la fecha ha decidido realizar modificaciones en ciertas Gerencias de Primera Línea.

En este sentido, ha tomado conocimiento que el Sr. Jorge Luna, Director Comercial de la entidad, ha dejado de formar parte del Banco luego de una importante y exitosa trayectoria.

En su reemplazo, ha designado como Director Comercial al Sr. Gustavo Alonso, actual responsable de Desarrollo del Negocio.

Asimismo, con el objetivo de dar un nuevo impulso a la transformación, ha decidido integrar las Direcciones de Desarrollo del Negocio y de Banca Digital, bajo la conducción del Sr. Jorge Bledel.

15/09/2016

- **Aprobación por el BCRA de Directores y Síndicos**

El Directorio del Banco Central de la República Argentina, mediante Resolución N° 359 del 08-09-2016, no ha formulado objeciones para que los Sres. Gabriel Eugenio Milstein, Juan Manuel Ballesteros Castellano, Alfredo Castillo Triguero y Javier Pérez Cardete se desempeñen como Directores y el Sr. Gonzalo José Vidal Devoto y la Srta. Lorena Claudia Yansenson como Síndicos de la Entidad.

A continuación y para mayor aclaración, informamos la nómina de Directores y Síndicos del Banco:

Presidente: Jorge Carlos Bledel

Vicepresidente 1°: José Manuel Tamayo Pérez

Vicepresidente 2°: Marcelo Gustavo Canestri

Directores Titulares: Oscar Miguel Castro

Luis Bernardo Daniel Juango Fitero

Gabriel Eugenio Milstein

Directores Suplentes: Juan Manuel Ballesteros Castellano

Alfredo Castillo Triguero

Javier Pérez Cardete

Síndicos Titulares: Mario Rafael Biscardi

Alejandro Mosquera

Gonzalo José Vidal Devoto

Síndicos Suplentes: Julieta Paula Pariso

Lorena Claudia Yansenson

Daniel Oscar Celentano

29/08/2016

- **Aprobación del Banco Central al contrato de compraventa de acciones con el Grupo Volkswagen**

El Banco Central de la República Argentina, ha aprobado mediante la Resolución Nro. 332/16 la incorporación de BBVA Banco Francés S.A. como accionista del 51% del capital de social de Volkswagen Credit Compañía Financiera S.A., equivalente a 23.970.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de un \$1 y un voto por acción.

De acuerdo a los términos y condiciones del contrato, se fijó como precio por la compra de las acciones, la suma de \$53.040.000, la cual será abonada por el Banco al cierre de la operación que tendrá lugar a más tardar el 30 de septiembre de 2016.

30/06/2016

- **Emisión de Obligaciones Negociables en el marco del programa global de obligaciones negociables por hasta un monto total en circulación de dólares us\$ 750.000.000**

El Directorio de BBVA Banco Francés S.A. en su reunión del día 29/06/2016, aprobó en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de US\$ 750.000.000, la emisión y colocación por oferta pública de una nueva clase de Obligaciones Negociables, en una o más clases y/o series, por un valor nominal que no excederá los \$500.000.000, y que será determinado oportunamente por los subdelegados, junto con las demás condiciones de emisión.

29/06/2016

- **Pago de dividendos en efectivo**

Se comunica a los Señores Accionistas de BBVA Banco Francés S.A. que de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2016, y la reunión de Directorio celebrada en el día de hoy, a partir del 14 de julio de 2016 se procederá al pago de los dividendos en efectivo por \$ 900.000.000, equivalente al 167,635897% sobre el capital social o \$ 1,67635897 por acción, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Informamos que a los accionistas personas físicas en el país como a los beneficiarios del exterior, se les retendrá en concepto de Impuesto a las Ganancias una tasa especial del 10% en carácter de pago único y definitivo, de corresponder.

Informamos que se deducirá, en los casos que corresponda, el Impuesto de los Bienes Personales ingresado según lo dispuesto por el artículo agregado a continuación del 25 de la Ley 25.585. Dicho impuesto se calcula aplicando la alícuota del 0,5% sobre la tenencia de acciones de cada accionista sujeto del impuesto, al 31 de diciembre de cada año, valuadas a su valor patrimonial proporcional a esa misma fecha.

En esta oportunidad, el Banco procederá a la retención del impuesto correspondiente al período 2015 determinado para cada uno de los accionistas que tengan derecho al dividendo.

La citada retención de Impuesto a los Bienes Personales no podrá exceder en su conjunto al importe bruto del dividendo que se determine para cada accionista.

Asimismo, se informa que los accionistas no residentes en el país, podrán recibir el pago de los dividendos en dólares estadounidenses mediante transferencia a la cuenta del exterior que se indique expresamente.

Para ello, deberán enviar una notificación por escrito a BBVA Banco Francés S.A., suscripta por el titular o custodio con aclaración del titular de las acciones, deberá ser remitida hasta las 13.00 del día 13 de julio de 2016 a BBVA BANCO FRANCÉS S.A. - OPERACIONES FINANCIERAS, RECONQUITA 199, ENTREPISO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, AT. MANUEL ENRIQUE MANSILLA, indicando beneficiario, número de comitente y depositante de Caja de Valores S.A. o de identificación en el Registro de Accionistas llevado por el Agente de Registro: Caja de Valores S.A., banco del exterior a transferir, número de cuenta, referencia y toda otra aclaración necesaria para la correcta acreditación del dividendo neto. En estos casos, una vez recibida la nota, el Banco gestionará ante la AFIP la Declaración Anticipada de Pago al Exterior (DAPE) correspondiente para el pago del dividendo.

El pago de los dividendos será efectuado por intermedio de Caja de Valores S.A. en su domicilio sito en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13 a 15 horas.

08/06/2016

- **“Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ Ordinario” Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°18 Secretaría N°35**

BBVA Banco Francés S.A fue notificado de una demanda colectiva interpuesta por la Asociación "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa".

La Asociación, alegando la representación de los consumidores, cuestiona el otorgamiento de ciertos productos como seguros de Robo ATM, Accidentes Personales y Seguro de Hogar, alegando que los mismos han sido otorgados en forma obligatoria y sin consentimiento expreso de los clientes.

El Banco está analizando el contenido de la demanda y definiendo el curso a seguir, y considera que esta acción no podría tener un impacto significativo en el patrimonio.

07/06/2016

- **Autorización del Banco Central de la República Argentina para el pago de dividendos**

BBVA Banco Francés S.A., fue notificado de la Resolución N° 306 del Banco Central de la República Argentina por medio de la cual se autorizó a nuestra entidad a distribuir utilidades por un total de pesos novecientos millones (\$ 900.000.000), correspondientes al ejercicio 2015.

De acuerdo a lo establecido por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26 de abril 2016, el Directorio determinará oportunamente la fecha de pago de los dividendos.

29/03/2016

- **Renuncia del Director Titular Mario Luis Vicens**

El Directorio de BBVA Banco Francés S.A. aceptó la renuncia del Director Titular Mario Luis Vicens.

Al respecto, se dejó constancia que la renuncia se debió a motivos personales, que no resultó dolosa ni intempestiva y que resultaría efectiva a partir de que la próxima Asamblea de Accionistas designe a su reemplazante.

09/03/2016

- **Nueva propuesta de dividendos, revocación anual de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y convocatoria a nueva Asamblea**

El Directorio de BBVA Francés S.A. modificó la propuesta en materia de distribución de dividendos aprobada en su reunión del 10 de febrero de 2016, aumentando el monto a ser distribuido en tal concepto de \$ 230.000.000 a \$ 900.000.000 y, por consiguiente, redujo el monto de resultados no asignados del ejercicio 2015 a ser destinado a la reserva facultativa para la futura distribución de resultados, de \$ 2.797.589.946,35 a \$ 2.127.589.946,35.

La nueva propuesta fue fundada en una reinterpretación de la normativa vigente del Banco Central, contemplando una favorable evolución del patrimonio del Banco, posibilitando el desarrollo y crecimiento del negocio y manteniendo sólidos estándares de liquidez y solvencia. A su vez, fue enmarcada en la política de la entidad en materia de dividendos.

Por ello, y teniendo en cuenta la necesidad de cumplir nuevamente con la notificación previa al Banco Central con treinta días hábiles de anticipación a la consideración de la distribución de dividendos, el banco decidió:

1) Modificar las partes pertinentes de la Memoria y los Estados Contables, a fin de incluir la nueva propuesta de dividendos y reserva facultativa para futura distribución de resultados.

2) Dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Marzo de 2016 aprobada en la reunión del Directorio del 23 de febrero de 2016 y, por consiguiente, los edictos publicados en el Boletín Oficial y La Nación los días 29 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2016;

3) Publicar en los mismos medios y por los mismos plazos en que se publicó la convocatoria a la asamblea referida en el precedente punto 2), un Aviso de Revocatoria de la Convocatoria; y

4) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Abril de 2016. El Orden del Día solo difiere del aprobado oportunamente en el punto 4 en cuanto a los montos propuestos para la distribución de dividendos y la constitución de la reserva facultativa para la futura distribución de resultados, que son los indicados al comienzo de la presente.

01/03/2016

- **Pago de dividendos en efectivo**

De acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 7 de abril de 2015, y la reunión de Directorio celebrada el día 01 de marzo de 2016, a partir del 18 de marzo de 2016 se procederá al pago de los dividendos en efectivo por \$ 400.000.000, equivalente al 74,504843 % sobre el capital social o \$ 0,74504843 por acción, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Se informa que a los accionistas personas físicas en el país como a los beneficiarios del exterior, se les retendrá en concepto de Impuesto a las Ganancias una tasa especial del 10% en carácter de pago único y definitivo.

Adicionalmente se informa que se deducirá, en los casos que corresponda, el Impuesto de los Bienes Personales ingresado según lo dispuesto por el artículo agregado a continuación del 25 de la Ley 25.585. Dicho impuesto se calcula aplicando la alícuota del 0,5% sobre la tenencia de acciones de cada accionista sujeto del impuesto, al 31 de diciembre de cada año, valuadas a su valor patrimonial proporcional a esa misma fecha.

En esta oportunidad, el Banco procederá a la retención del impuesto determinado para cada uno de los accionistas que tengan derecho al dividendo y que habiendo sido accionistas al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014: (i) el Banco no ha podido retenerlo en oportunidad de la distribución de dividendos del 2013 porque el monto excedió el importe del dividendo, o (ii) no lo hayan cancelado hasta el 14 de marzo de 2016.

La citada retención de Impuesto a los Bienes Personales no podrá exceder en su conjunto al importe bruto del dividendo que se determine para cada accionista.

Asimismo, se informa que los accionistas no residentes en el país, podrán recibir el pago de los dividendos en dólares estadounidenses mediante transferencia a la cuenta del exterior que se indique expresamente.

Para ello, deberán enviar una notificación por escrito a BBVA Banco Francés S.A., suscripta por el titular o custodio con aclaración del titular de las acciones, deberá ser remitida hasta las 13.00 del día 17 de marzo de 2016 a BBVA BANCO FRANCES S.A. - OPERACIONES FINANCERAS, RECONQUSITA 199, ENTREPISO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, AT. MANUEL ENRIQUE MANSILLA, indicando beneficiario, número de comitente y depositante de Caja de Valores S.A. o de identificación en el Registro de Accionistas llevado por el Agente de Registro: Caja de Valores S.A., banco del exterior a transferir, número de cuenta, referencia y toda otra aclaración necesaria para la correcta acreditación del dividendo neto. En estos casos, una vez recibida la nota, el Banco gestionará ante la AFIP la Declaración Anticipada de Pago al Exterior (DAPE) correspondiente para el pago del dividendo.

El pago de los dividendos será efectuado por intermedio de Caja de Valores S.A. en su domicilio sito en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13 a 15 horas.

23/02/2016

- **Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria**

El Directorio de BBVA Banco Francés S.A. resolvió convocar a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Marzo de 2016.

23/02/2016

- **Sumario. Acción de Clase, Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores- Aduc- c/ BBVA Francés S.A. s/ Sumarísimo (Expte. 35.150/2015)**

BBVA Banco Francés S.A fue notificado de una acción de clase: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores- Aduc- c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ Sumarísimo (Expte. 35.150/2015) que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4, Secretaría N° 8 a cargo del Dr. Héctor Hugo Vitale. El objeto de la demanda es el cese del cobro y restitución de la diferencia de cotización del dólar utilizado por BBVA Francés.

La entidad tomará todos recaudos y realizará toda lo necesario para garantizar la defensa de sus intereses.

03/02/2016

- **El Banco Central de la República Argentina aprobó la distribución de dividendos**

BBVA Banco Francés S.A., ha sido notificado de la Resolución N° 52 del Banco Central de la República Argentina por la cual se autoriza a nuestra entidad a distribuir utilidades por un total de pesos cuatrocientos millones (\$ 400.000.000), correspondientes al ejercicio 2014.

De acuerdo a lo establecido por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 7 de abril 2015, el Directorio determinará oportunamente la fecha de pago de los dividendos.

11/01/2016

- **El Banco Central de la República Argentina aprobó al Sr. Martín Ezequiel Zarich como Gerente General**

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante Resolución N° 9 de fecha 7 de enero de 2016 no ha formulado observaciones para que el Sr. Martín Ezequiel Zarich se desempeñe como Gerente General, quien fuera designado por el Directorio el 4 de mayo de 2015 para ocupar dicho cargo ad referendum de su autorización por parte del BCRA.

Por lo tanto, el día 11 de enero de 2016, el Directorio aceptó la renuncia presentada por el Sr. Martín Ezequiel Zarich a su cargo de Director Suplente, motivada en la incompatibilidad para desempeñar simultáneamente el cargo de Director Suplente y Gerente General, dejando expresa constancia que la misma resulta efectiva a partir del día de la fecha.

Asimismo, en virtud de la no formulación de observaciones por parte del BCRA y de la renuncia del Sr. Martín Ezequiel Zarich al cargo de Director Suplente, se hizo efectiva la renuncia del Sr. Ricardo Moreno a su cargo de Gerente General de BBVA Banco Francés S.A.