

HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Bankia, S.A. informa del resultado de la invitación a la presentación de ofertas de venta (la “**Invitación**”) lanzada el pasado 4 de julio de 2013 y anunciada mediante el hecho relevante número 190.076 ese mismo día.

Los resultados de aceptación para la compra por Bankia, S.A. de cada una de las emisiones de bonos de titulización a las que se ha dirigido la Invitación (los “**Valores de la Invitación**”) son los que se describen en la tabla anexa.

Se deja constancia de que Bankia, S.A. ha decidido, de conformidad con los términos establecidos en el Documento de Invitación de Compra de fecha 4 de julio de 2013 (*Tender Offer Memorandum*), aceptar la compra de Valores de la Invitación por un importe nominal total de 620.025.669,16 euros (importe que es superior a los 500.000.000 euros que Bankia, S.A. había anunciado inicialmente que tenía la intención de comprar), suponiendo un efectivo desembolsado total de 529.815.404,31 euros.

La Invitación se ha realizado en el marco de la gestión activa por Bankia, S.A. de los pasivos y capital de su grupo, y tiene por objeto proporcionar liquidez a los tenedores de los Valores de la Invitación.

Está previsto que la liquidación de la compra de los Valores de la Invitación aceptados se lleve a cabo el 22 de julio de 2013.

Lo que se comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en

Madrid, a 18 de julio de 2013

BANKIA, S.A.

ANEXO

EMISOR	SERIE	ISIN	IMPORTE NOMINAL VIVO	IMPORTE NOMINAL ACEPTADO	EFFECTIVO DESEMBOLSADO ⁱ
Madrid RMBS I, Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.340.000.000€	ES0359091016	733.299.054,00€	71.140.953,00€	61.242.783,87€
Madrid RMBS II, Fondo de Titulización de Activos	Series A2 936.000.000€	ES0359092014	377.745.451,20€	38.541.336,10€	35.480.225,79€
Madrid RMBS II, Fondo de Titulización de Activos	Series A3 270.000.000€	ES0359092022	270.000.000,00€	0,00€	0,00€
Madrid RMBS III, Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.575.000.000€	ES0359093012	808.588.777,50€	0,00€	0,00€
Madrid RMBS III, Fondo de Titulización de Activos	Series A3 497.000.000€	ES0359093020	497.000.000,00€	0,00€	0,00€
Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.670.200.000€	ES0312886015	487.418.808,52€	50.253.573,72€	44.510.016,32€
Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos	Series A 1.561.700.000€	ES0312887005	496.649.803,79€	120.783.502,26€	107.151.153,69€
Bancaja 9 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.700.000.000€	ES0312888011	738.507.710,00€	40.748.248,94€	35.077.378,57€
Bancaja 10 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.537.000.000€	ES0312872015	849.965.303,60€	139.190.804,76€	118.924.358,16€
Bancaja 10 Fondo de Titulización de Activos	Series A3 500.000.000€	ES0312872023	485.998.850,00€	0,00€	0,00€
Bancaja 11 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.193.000.000€	ES0312867015	742.576.646,40€	186.733,44€	153.121,42€
Bancaja 11 Fondo de Titulización de Activos	Series A3 440.000.000€	ES0312867023	404.991.136,00€	49.979.587,92€	35.485.507,42€
MBS Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos	Series A 630.600.000€	ES0361794003	75.749.689,92€	6.907.084,00€	6.492.658,96€
MBS Bancaja 2 Fondo de Titulización de Activos	Series A 754.400.000€	ES0361795000	185.173.138,00€	2.430.029,25€	2.159.044,17€
MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 668.000.000€	ES0361796016	279.971.692,40€	17.100.067,44€	14.893.299,55€
MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.182.100.000€	ES0361797014	543.226.134,93€	82.763.748,33€	68.245.856,39€
MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos	Series A3 300.000.000€	ES0361797022	300.000.000,00€	0,00€	0,00€

ⁱ El Efectivo Desembolsado no incluye el cupón corrido