

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Mercados Primarios
Edison, 4
28006 MADRID

D. Andrés Martínez Secades, en nombre y representación de Liberbank, S.A.,
debidamente facultado al efecto,

HACE CONSTAR

Que el contenido del Suplemento al Folleto de Base de Valores No Participativos 2015 de Liberbank, S.A. inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 21 de junio de 2016, se corresponde en todos sus términos con la versión en soporte electrónico que se adjunta.

Asimismo, por la presente se autoriza a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que el Suplemento al Folleto de Base de Valores No Participativos 2015 sea puesto a disposición del público a través de su página web.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, en Madrid, a 22 de junio de 2016.

Liberbank, S.A.

D. Andrés Martínez Secades
Director de Tesorería

Liberbank

SUPLEMENTO AL FOLLETO DE BASE DE VALORES NO PARTICIPATIVOS 2015 INSCRITO EN LOS REGISTROS OFICIALES DE LA CNMV CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

El presente SUPLEMENTO AL FOLLETO DE BASE DE VALORES NO PARTICIPATIVOS 2015 (en adelante el “Suplemento”) se ha elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos.

Don Andrés Martínez Secades, en virtud de las facultades otorgadas por el Consejo de Administración de Liberbank, S.A. en su reunión del 28 de septiembre de 2015, entidad domiciliada en Madrid, Carrera de San Jerónimo 19, declara que, tras comportarse con una diligencia razonable para garantizar que así es, la información contenida en el presente Suplemento es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar su contenido.

Este Suplemento deberá leerse conjuntamente con el Folleto de Base de Valores No Participativos inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 11 de noviembre de 2015 y, en su caso, con cualquier otro suplemento al Folleto de Base que Liberbank, S.A. hubiese publicado o publique.

MODIFICACIONES AL FOLLETO DE BASE DE VALORES NO PARTICIPATIVOS

Se incorporan por referencia al Folleto de Base las cuentas anuales auditadas consolidadas, sin salvedades, de Liberbank S.A. correspondientes al ejercicio 2015 y aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Liberbank, S.A. del día 20 de abril de 2016. Dichas cuentas pueden consultarse tanto en la página web de Liberbank (www.liberbank.es) como en la web de la CNMV (www.cnmv.es).

Sin que afecte a la opinión de auditoría, en el informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas de Liberbank se incluyó el párrafo de énfasis que a continuación se describe:

“Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada de Liberbank, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de

Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de aplicación en España.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención con respecto a lo señalado en la Nota 1.c de la memoria consolidada adjunta, en la que se hace referencia al Plan de Recapitalización y Reestructuración aprobado por el Consejo de Administración del Banco y a los compromisos asumidos por el Reino de España ante la Comisión Europea para la reestructuración de Liberbank, así como a las acciones llevadas a cabo para la generación de recursos propios y el cumplimiento de los mencionados compromisos. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.”

Se puede acceder a la información financiera anual de Liberbank a través de los siguientes vínculos:

<https://corporativo.liberbank.es/inversores-y-accionistas/informacion-economico-financiera/informes-financieros>

<http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IFA/ListadoIFA.aspx?id=0&nif=A86201993>

Desde el 11 de noviembre de 2015, fecha de inscripción del Folleto de Base de Valores No Participativos, hasta la fecha de registro de este Suplemento, se han producido otros acontecimientos que suponen o pueden suponer un cambio significativo respecto de la situación financiera o respecto de las operaciones de Liberbank, S.A. que han sido comunicados a la CNMV en los “Hechos Relevantes” que se indican a continuación y que se incorporan también por referencia al Folleto de Base,

Datos del Hecho Relevante	Principales Epígrafes del Folleto de Base de Valores No Participativos afectados por el Hecho Relevante
Fecha: 08/01/2016 Número: 233856 Descripción: Agrupación de acciones (Contra-Split) en la proporción de 1 acción nueva por cada 3 acciones antiguas	Información adicional que completa los siguientes epígrafes: – Apartado B.6 del Epígrafe 1 (Resumen) – Documento de Registro, Epígrafes 18 (Accionistas principales) y 21 (Información Adicional)
Fecha: 27/01/2016 Número: 234355 Descripción: Sistema retributivo de directivos	Información adicional que completa los siguientes epígrafes: – Documento de Registro, Epígrafe 15 (Remuneración y beneficios)
Fecha: 01/03/2016 Número: 235825 Descripción: Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2015.	Información adicional que completa los siguientes epígrafes: – Documento de Registro, Epígrafe 15 (Remuneración y beneficios)

<p>Fecha: 01/03/2016 Número: 235827 Descripción: Informe anual de gobierno Corporativo del ejercicio 2015.</p>	<p>Información adicional que completa los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apartado B.6 del Epígrafe 1 (Resumen) – Documento de Registro, Epígrafes 18 (Accionistas principales) y 21 (Información Adicional)
<p>Fecha: 19/04/2016 Número: 237540 Descripción: Información de Relevancia prudencial 2015.</p>	<p>Información adicional que completa los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apartado B.7 del Epígrafe 1 (Resumen) – Documento de Registro, Epígrafes 4 (Factores de Riesgo) y 20 (Información Financiera)
<p>Fecha: 20/04/2016 Número: 237572 Descripción: Acuerdos de la Junta General de Accionistas</p>	<p>Información adicional que completa los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apartado B.7 del Epígrafe 1 (Resumen) – Apartado B.10 del Epígrafe 1 (Resumen) – Documento de Registro, Epígrafe 20 (Información Financiera)
<p>Fecha: 25/04/2016 Número: 237715 Descripción: Renuncia del Consejero Luis Garicano Gabilondo como miembro del Consejo de Administración de Liberbank</p>	<p>Información adicional que completa los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Documento de Registro, Epígrafe 14 (Órganos administrativos, de gestión y de supervisión y Altos Directivos)
<p>Fecha: 05/05/2016 Número: 238227 Descripción: Liberbank informa de la calificación otorgada por Fitch.</p>	<p>Información adicional que completa los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apartado B.17 del Epígrafe 1 (Resumen) – Epígrafe 7 (Información Adicional)
<p>Fecha: 16/05/2016 Número: 238671 Descripción: Liberbank informa sobre la calificación de DBRS a las cédulas hipotecarias</p>	<p>Información adicional que completa los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apartado B.17 del Epígrafe 1 (Resumen) – Epígrafe 7 (Información Adicional)
<p>Fecha: 17/05/2016 Número: 238706 Descripción: La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2016.</p>	<p>Información adicional que completa los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apartado B.7 del Epígrafe 1 (Resumen) – Documento de Registro, Epígrafe 20 (Información Financiera)
<p>Fecha: 25/05/2016 Número: 239076 Descripción: Admisión a negociación de las nuevas acciones para atender las solicitudes de conversión de obligaciones durante el último periodo de conversión voluntaria.</p>	<p>Información adicional que completa los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apartado B.6 del Epígrafe 1 (Resumen) – Documento de Registro, Epígrafes 18 (Accionistas principales) y 21 (Información Adicional)

En prueba de conocimiento y conformidad con el contenido del presente Suplemento al Folleto de Base, firman en Oviedo a 14 de junio de 2016,

Liberbank,S.A.
p.p.

Don Andrés Martínez Secades