

## 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 1 de marzo de 2013 y anunciada mediante el hecho relevante número 183.201.

Los resultados de aceptación para la compra por BANKIA de cada una de las emisiones de cédulas hipotecarias a las que se ha dirigido la Invitación (los “**Valores**”) son los que se describen en la tabla anexa.

Se deja constancia de que BANKIA ha decidido, de conformidad con los términos establecidos en el Documento de Invitación de Compra de fecha 1 de marzo de 2013 (*Tender Offer Memorandum*), aceptar la compra de Valores por un importe nominal total de 1.217.650.000 euros (importe que es superior a los 750.000.000 euros que BANKIA había anunciado inicialmente que tenía la intención de comprar).

La Invitación se ha realizado en el marco de la gestión activa por BANKIA de su endeudamiento. BANKIA espera conseguir a través de la Invitación la optimización de su estructura de financiación en el mercado mayorista, de la duración y coste de la deuda futura, el fortalecimiento del balance, todo ello desde una gestión prudente de la liquidez.

BANKIA prevé amortizar en el futuro la totalidad o parte de los Valores adquiridos a resultas de la Invitación, así como aquéllos de los que ya era titular.

Está previsto que la liquidación de los Valores aceptados para su compra se lleve a cabo el 15 de marzo de 2013.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en

Madrid, a 13 de marzo de 2013

BANKIA, S.A.

## Anexo

### RESULTADO DE LA INVITACIÓN

Emisor Original	Series	ISIN	Importe Nominal de Aceptación	Importe Nominal Pendiente	Efectivo Desembolsado
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	Cédulas Hipotecarias Caja Madrid 2005-2	ES0414950636	156.900.000€	1.843.100.000€	158.000.000€
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	Cédulas Hipotecarias Caja Madrid 2001-1	ES0414950560	89.100.000€	910.900.000€	97.300.000€
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	Cédulas Hipotecarias Caja Madrid 2006-3	ES0414950669	294.400.000€	2.349.650.000€	306.000.000€
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	Cédulas Hipotecarias Caja Madrid 2009-2	ES0414950776	188.000.000€	1.562.000.000€	188.700.000€
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	Cédulas Hipotecarias Caja Madrid 2006-2	ES0414950651	90.050.000€	1.969.950.000€	90.800.000€
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	Cédulas Hipotecarias Caja Madrid 2007-2	ES0414950693	57.400.000€	1.542.600.000€	60.900.000€
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	Cédulas Hipotecarias Caja Madrid 2007-1	ES0414950685	43.500.000€	1.456.500.000€	41.600.000€
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	Cédulas Hipotecarias Caja Madrid 2005-1	ES0414950628	233.900.000€	1.766.100.000€	206.600.000€
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid	Cédulas Hipotecarias Caja Madrid 2006-1	ES0414950644	64.400.000€	1.935.600.000€	54.200.000€