

NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO MAY VIOLATE APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS

NO DIFUNDIR, DISTRIBUIR, DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, CANADÁ, JAPÓN, SUIZA O SUDÁFRICA O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL DISTRIBUIR ESTE ANUNCIO

AXIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), de conformidad con lo previsto en el folleto informativo de la oferta de suscripción y admisión a negociación de las Acciones Ordinarias de la Sociedad, inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 26 de junio 2014 (el “**Folleto**”), mediante este escrito se comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

En el día de hoy, una vez analizadas las condiciones de mercado y la demanda registrada en el período de prospección de la demanda (“*bookbuilding*”) de la oferta de suscripción de Acciones Ordinarias (la “**Oferta**”), la Sociedad, de una parte, y Citigroup Global Markets Limited y JB Capital Markets, Sociedad de Valores, SA como Coordinadores Globales y Agentes de Colocación (“*Joint Global Coordinators*” y “*Joint Bookrunners*”), de otra parte, han acordado fijar el tamaño definitivo de la Oferta en 360 millones de euros, habiéndose procedido a la firma del contrato de fijación de tamaño de la Oferta (“*Sizing Agreement*”).

Se emitirán 36.000.000 nuevas Acciones Ordinarias de la Sociedad. El tipo de emisión de las acciones no estaba sujeto a variación y será el fijado en el Folleto, es decir, 10 euros por Acción Ordinaria. El calendario previsto para la adjudicación, desembolso, registro y admisión a negociación de estas Acciones Ordinarias es el establecido en la Parte III del Folleto.

Como se indicaba en el Folleto, en fecha 27 de junio de 2014, la Junta General de Accionistas de la Sociedad nombró a D. Chetan Gulati como consejero no ejecutivo en sustitución de D. Guillermo Fernández-Cuesta Laborde. D. Chetan Gulati ha sido designado por Perry European Investments, S.a.r.l. conforme a lo establecido en el Sponsor Agreement (tal y como se define dicho término en el Folleto). D. Chetan Gulati aceptó el cargo el 3 de julio de 2014. La eficacia tanto de la renuncia al cargo de D. Guillermo Fernández-Cuesta Laborde como del nombramiento de D. Chetan Gulati están condicionados a la admisión a cotización de la Sociedad.

La biografía completa y los datos de las sociedades o asociaciones en las que D. Chetan Gulati ha sido administrador, ha desempeñado un cargo directivo o ha sido socio en cualquier

NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO MAY VIOLATE APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS

momento durante los últimos cinco (5) años se adjuntan como Anexo al presente Hecho Relevante.

Perry European Investments, S.a.r.l. ha renunciado a la condición bajo el Contrato de Suscripción del Inversor Sponsor de que el número total final de Acciones Ordinarias emitidas en la Emisión sea de al menos 40.000.000 y ha comunicado a la Sociedad que suscribirá las 10.500.000 Acciones Ordinarias referidas en el Contrato de Suscripción del Inversor Sponsor de forma indirecta, a través de otra sociedad de su grupo denominada PEI Valor, S.a.r.l., de conformidad con lo previsto en el Contrato de Suscripción del Inversor Sponsor y en el Folleto.

Adicionalmente, como se indicaba en el Folleto, Gruss Capital Management LLP ha confirmado a la Sociedad que ostentará sus Acciones Ordinarias a través de un derivado suscrito con UBS AG London Branch, por medio del cual Gruss Capital Management LLP asumirá el beneficio económico de las Acciones Ordinarias pero no ostentará los derechos políticos de dichas Acciones Ordinarias. Gruss Capital Management LLP no tendrá ningún derecho de adquisición sobre las Acciones Ordinarias cuya titularidad ostente UBS AG London Branch.

Además, Pelham Capital Management LLP ha informado a la Sociedad que las 2.000.000 Acciones Ordinarias referidas en el correspondiente Contrato de Suscripción del Inversor Anchor serán suscritas por Pelham Long Short Master Fund Ltd, un fondo gestionado por Pelham Capital Management LLP.

Asimismo, Taube Hodson Stonex LLP ha comunicado a la Sociedad que las 4.000.000 Acciones Ordinarias referidas en el correspondiente Contrato de Suscripción del Inversor Anchor no serán suscritas directamente por Taube Hodson Stonex LLP, sino por ciertos fondos y cuentas gestionados por dicha entidad.

Finalmente, se indica que el símbolo de cotización o ticker asignado a la Sociedad por las Bolsas de Valores es AXIA.

En Madrid, a 7 de julio de 2014
AXIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A

NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO MAY VIOLATE APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS

ANEXO

Biografía

A continuación se reseña la biografía de D. Chetan Gulati siguiendo el formato de las biografías de los demás Consejeros de la Sociedad que se incluyen en el Folleto:

D. Chetan Gulati es el Director Ejecutivo de Perry Capital UK LLP. Comenzó a trabajar en Perry Capital en julio del 2010 y es el actual responsable en la oficina de Londres, donde se dedica a la llevar a cabo diversas estrategias de inversión por todo Europa (capital social, créditos y créditos estructurados). Antes de desempeñar sus funciones actuales en Londres, el Sr. Gulati trabajó como Senior Analyst en Perry Capital, LLC en Nueva York de enero del 2007 a julio del 2010. D. Chetan Gulati empezó su carrera profesional en el despacho de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en el 2002 hasta el 2006, centrándose en el en área financiero y concursal, donde participó en diversas operaciones de financiación, así como en diversos procedimientos de quiebra y concursos. Es licenciado en Derecho por Yale Law School y en Biología y Ciencias Políticas por la Universidad de Rochester.

Listado de sociedades

La tabla que se incluye a continuación señala todas las sociedades o asociaciones en las que D. Chetan Gulati ha sido administrador, ha desempeñado un cargo directivo o ha sido socio en cualquier momento en los cinco (5) años previos a la presente notificación. Esta tabla replica el formato de la que aparece respecto de los demás Consejeros de la Sociedad en el Folleto.

Sociedad	Posición o función	Participación	%
Namati, Inc	Director	NO	N/A

NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO MAY VIOLATE APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS

IMPORTANT NOTICE

This announcement is an advertisement and not a prospectus (or prospectus equivalent document). Neither this announcement nor any part of it shall form the basis of or be relied on in connection with or act as an inducement to enter into any contract or commitment whatsoever. This document does not contain or constitute, and is not, an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, or subscribe for, securities (the “securities”) of Axia Real Estate SOCIMI, S.A. (the “Company”) in the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or in any other jurisdiction. This document does not solicit money, securities or any other type of consideration, and, if any money, securities or other type of consideration is sent in response hereto, it will not be accepted. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The securities have not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan or South Africa. Subject to certain exceptions, the securities may not be offered or sold in Australia, Canada, South Africa or Japan or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada, South Africa or Japan. The Company does not intend to register any part of the Offering in the United States or to make any public offering of the securities in the United States.

This communication is directed only at persons who (i) are outside the United Kingdom, (ii) have professional experience in matters relating to investments, or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or other persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

No investor shall acquire (or subscribe) the shares referred to in this communication unless this is done on the basis of the information included in the prospectus published by the Company in relation to the admission to listing of its shares in the Spanish Stock Exchanges. Such prospectus has been approved by the Spanish Securities Exchange Commission (*Comisión Nacional del Mercado de Valores*) on 26 June 2014. The investors may obtain a copy of this prospectus at www.cnmv.es.

Axia Real Estate SOCIMI, S.A. is not regulated as an alternative investment fund manager (“AIFM”) within the meaning of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers (“AIFMD”) as Spain has not yet implemented the AIFMD. The Company may, however, constitute an alternative investment fund within the meaning of AIFMD (“AIF”) under the laws of other EEA jurisdictions where the AIFMD has been implemented. Accordingly, Ordinary Shares may only be marketed or offered in such jurisdictions in compliance with and subject to the terms of any transitional regime permitting such marketing or offering which exists under such jurisdiction’s implementation of the AIFMD and any other laws and regulations applicable in such jurisdiction.