



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid

Madrid, a 12 de julio de 2011

Banca Cívica, S.A (“**Banca Cívica**” o el “**Banco**”), de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede, por medio del presente escrito, a comunicar el siguiente:

HECHO RELEVANTE

En relación con la Oferta Pública de Suscripción de Acciones de Banca Cívica, S.A., cuyo Folleto Informativo fue inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 29 de junio de 2011, y de conformidad con lo previsto en el epígrafe 5.1.3 de la Nota sobre las Acciones, la Sociedad, Credit Suisse como Entidad Coordinadora Global y Joint Bookrunner y Morgan Stanley como Joint Bookrunner, han decidido modificar el calendario de la Oferta retrasando un día la fecha para la Fijación del Precio del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta, adecuando, en consecuencia, el resto de las fechas del mismo.

El calendario tentativo pasa a ser el siguiente:

Actuación	Fecha
Firma del Contrato de Colocación del Tramo Minorista de la Oferta Registro del Folleto por la CNMV	29 de junio de 2011
Inicio del Periodo de Formulación de Mandatos de Suscripción Inicio del Periodo de Revocación de Mandatos de Suscripción Inicio del Periodo de Prospección de la Demanda (<i>Bookbuilding</i>) en el que se formularán Propuestas de Suscripción por los Inversores Cualificados	30 de junio de 2011
Fin del Periodo de Formulación de Mandatos de Suscripción Fijación del Precio Máximo Minorista	12 de julio de 2011
Periodo de Oferta Pública: Inicio del Periodo de Solicitudes Vinculantes de Suscripción	13 de julio de 2011
Fin del Periodo de Solicitudes Vinculantes de Suscripción Fin del Periodo de Revocación de Mandatos de Suscripción	15 de julio de 2011
Fin del Periodo de Prospección de la Demanda (<i>Bookbuilding</i>) Fijación del Precio del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta Selección de Propuestas de Suscripción en el Tramo para Inversores Cualificados Firma del Contrato de Aseguramiento del Tramo para Inversores Cualificados Inicio del plazo de confirmación de Propuestas de Suscripción en el Tramo para Inversores Cualificados Fijación del Precio Minorista Asignación definitiva de acciones al Tramo Minorista Realización del prorrateo, en su caso	19 de julio de 2011



Actuación	Fecha
Finalización del plazo de confirmación de Propuestas de Suscripción en el Tramo para Inversores Cualificados Otorgamiento de la escritura pública de ejecución y cierre del aumento del capital social, inscripción en el Registro Mercantil y depósito de copias autorizadas de la misma en Iberclear, CNMV y Bolsa de Madrid Adjudicación de acciones a inversores (" Fecha de la Operación ")	20 de julio de 2011
Admisión a negociación oficial Inicio del período de estabilización	21 de julio de 2011
Liquidación de la Oferta	25 de julio de 2011
Fin del período de estabilización	20 de agosto de 2011

Muy atentamente,

D. Roberto Rey Perales
Director General Mercados y
Finanzas