



Madrid, 12 de diciembre de 2012

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se ponen en público conocimiento los resultados de las ofertas de compra y recompra (las "**Ofertas de Recompra**") de Banco Popular Español, S.A. ("**Banco Popular**") y Popular Capital, S.A. ("**Popular Capital**") (cada uno un "**Oferente**" y, juntos, los "**Oferentes**") dirigidas a los tenedores (los "**Tenedores**") de los valores integrantes de las emisiones que se indican en el Anexo de la presente comunicación (los "**Valores**").

El plazo de las Ofertas de Recompra finalizó el 11 de diciembre de 2012 a las 17:00 (CET).

Los Oferentes anuncian a continuación los resultados, de acuerdo con las órdenes recibidas antes de la finalización del plazo de las Ofertas de Recompra recogido en el Documento de las Ofertas de Recompra (*Tender Offer Memorandum*) con fecha de 30 de noviembre de 2012.

Está previsto que la liquidación de las Ofertas de Recompra se produzca el 14 de diciembre de 2012.

Los términos en mayúsculas usados en este anuncio pero no definidos tienen el significado otorgado a los mismos en el Documento de las Ofertas de Recompra (*Tender Offer Memorandum*).

Se adjunta a la presente comunicación, y a efectos oportunos, una nota con detalles adicionales sobre los resultados de las Ofertas de Recompra. No se aplicará ningún factor de prorrateo con respecto a ninguna de las Series de Valores objeto de las Ofertas de Recompra.

Atentamente

Francisco Aparicio Valls
Secretario del Consejo de Administración



ANEXO 1

RELACIÓN DE EMISIONES

Bonos de Titulización

| IM GBP Empresas I Fondo de Titulización de Activos | ISIN | Importe Aceptado para Recomprar | Fecha de emisión | Precio de compra |
|---|--------------|--|-------------------------|--|
| Serie A2 €1.135.800.000 Bonos de Titulización | ES0347843015 | €6.162.361 | 21/09/2006 | €95.000 por €100.000 del importe nominal |
| Serie B €28.800.000 Bonos de Titulización | ES0347843023 | €500.000 | 21/09/2006 | €75.000 por €100.000 del importe nominal |
| Serie D €54.900.000 Bonos de Titulización | ES0347843049 | €0 | 21/09/2006 | €55.000 por €100.000 del importe nominal |
| IM GBP FTPYME I Fondo de Titulización de Activos | ISIN | Importe Aceptado para Recomprar | Fecha de emisión | Precio de compra |
| Serie A5(G) €155.400.000 Bonos de Titulización Avalados por el Estado Español | ES0347844047 | €0 | 05/12/2006 | €90.000 por €100.000 del importe nominal |
| Serie B €30.000.000 Bonos de Titulización | ES0347844054 | €10.000.000 | 05/12/2006 | €75.000 por €100.000 del importe nominal |
| Serie D €60.000.000 Bonos de Titulización | ES0347844070 | €0 | 05/12/2006 | €50.000 por €100.000 del importe nominal |
| IM GBP FTPYME II Fondo de Titulización de Activos | ISIN | Importe Aceptado para Recomprar | Fecha de emisión | Precio de compra |
| Serie B €47.000.000 Bonos de Titulización | ES0347786032 | €0 | 06/07/2007 | €75.000 por €100.000 del importe nominal |
| Serie C €23.000.000 Bonos de Titulización | ES0347786040 | €0 | 06/07/2007 | €64.000 por €100.000 del importe nominal |
| Serie D €45.000.000 Bonos de Titulización | ES0347786057 | €6.800.000 | 06/07/2007 | €57.000 por €100.000 del importe nominal |
| IM BP FTPYME 1 Fondo de Titulización de Activos | ISIN | Importe Aceptado para Recomprar | Fecha de emisión | Precio de compra |
| Serie A(G) €418.800.000 Bonos de Titulización Avalados por el Estado Español | ES0347847016 | €611.059 | 27/12/2004 | €95.000 por €100.000 del importe nominal |



Deuda Subordinada

| Emisor | ISIN | Importe Aceptado para Recomprar | Fecha de emisión | Precio de compra |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--|
| BPE Financiaciones, S.A. | XS0550098569 | €13.050.000 | 22/10/2010 | €41.000 por €50.000 del importe nominal |
| Banco Popular Español S.A. | ES0213790001 | €65.350.000 | 22/12/2009 | €41.000 por €50.000 del importe nominal |
| BPE Financiaciones, S.A. | ES0257080004 | €110.000 | 30/06/2004 | €800 por €1.000 del importe nominal |
| BPE Financiaciones, S.A. | ES0257080012 | €3.000.000 | 23/12/2005 | €78.000 por €100.000 del importe nominal |

Instrumentos Preferentes

| Emisor | ISIN | Importe Aceptado para Recomprar | Fecha de emisión | Precio de compra |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|------------------|---|
| Popular Capital, S.A. | DE0009190702 | €28.968.000 | 20/10/2003 | €600 por €1.000 del importe nominal |
| Popular Capital, S.A. | DE000A0BDW10 | €19.538.000 | 30/06/2004 | €500 por €1.000 del importe nominal |
| Popular Capital, S.A. | XS0288613119 | €700.000 | 06/03/2007 | €27.500 por €50.000 del importe nominal |



Aviso: Ni las Ofertas de Recompra ni el Documento de las Ofertas de Recompra (*Tender Offer Memorandum*) constituyen una oferta de valores o una oferta de adquisición de valores de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre y el Real Decreto 1066/2007 de 27 de julio, por lo que no son objeto de registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las Ofertas de Recompra no se llevan a cabo en ninguna jurisdicción en la que no esté permitida por su legislación aplicable y, en particular, no constituyen una oferta de compra de valores o una solicitud de ofertas de venta a ningún “U.S. person”, persona que se encuentre o resida en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones (incluyendo Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Americana, Isla Wake y las Islas Marianas del Norte) (los “**Estados Unidos**”), cualquiera de los estados de Estados Unidos o el Distrito de Columbia, ni tampoco constituye una oferta o solicitud dirigida a dirección alguna en los Estados Unidos. Las Ofertas de Recompra están sujetas a otras restricciones que son aplicables y que figuran detalladas en el Documento de las Ofertas de Recompra (*Tender Offer Memorandum*).