

## HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y como continuación del hecho relevante publicado el 4 de noviembre de 2013 (registro de entrada nº 194739), Ibercaja Banco, S.A. ("**Ibercaja**") informa que el resultado de la invitación a la presentación con carácter voluntario de ofertas de venta (la "**Invitación**"), dirigida a todos los tenedores de bonos de titulización (los "**Valores de la Invitación**"), es el que se indica en la tabla anexa.

El importe nominal total de Valores de la Invitación comprados por Ibercaja en el marco de la Invitación ha sido de 71.468.922,84€.

Se prevé que la liquidación de las compraventas de los Valores de la Invitación tenga lugar el próximo 18 de noviembre de 2013.

Lo que se comunica como hecho relevante a los efectos oportunos, a 13 de noviembre de 2013.

**Aviso:** Ni la Invitación ni el Documento de Invitación de Compra con fecha 4 de noviembre de 2013 (*Tender Offer Memorandum*) constituyen una oferta de venta o suscripción 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 ni la Invitación ni el Documento de Invitación de Compra (*Tender Offer Memorandum*) son objeto de registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Invitación no se lleva a cabo en ninguna jurisdicción en la que no esté permitida por su legislación aplicable y, en particular, no constituye una oferta de compra de valores o una solicitud de ofertas de venta a ninguna 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. La Invitación está sujeta a otras restricciones que son aplicables y que figuran detalladas en el Documento de Invitación de Compra (*Tender Offer Memorandum*).

## ANEXO

### Relación de emisiones

Emisor	Serie	ISIN	Importe Principal pendiente de amortización	Importe de aceptación por Serie (importe nominal)	Precio total pagado por el Importe de Aceptación por Serie (excluidos intereses)
TDA IBERCAJA 2, FTA	Serie A	ES0338451000	€341.336.708	€9.530.600,94	€8.760.995,11
TDA IBERCAJA 2, FTA	Serie B	ES0338451018	€15.727.744	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 2, FTA	Serie C	ES0338451026	€5.133.927	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 2, FTA	Serie D	ES0338451034	€3.341.127	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 3, FTA	Serie A	ES0338452008	€419.456.640	€568.014,2	€488.492,21
TDA IBERCAJA 3, FTA	Serie B	ES0338452016	€30.130.386	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 3, FTA	Serie C	ES0338452024	€6.953.166	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 4, FTA	Serie A1	ES0338453006	€96.199.450	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 4, FTA	Serie A2	ES0338453014	€460.531.889	€23.886.508,75	€19.784.211,63
TDA IBERCAJA 4, FTA	Serie A3	ES0338453022	€67.200.024	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 4, FTA	Serie B	ES0338453030	€14.000.000	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 4, FTA	Serie C	ES0338453048	€28.000.000	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 4, FTA	Serie D	ES0338453055	€11.200.000	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 4, FTA	Serie E	ES0338453063	€7.000.000	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 5, FTA	Serie A1	ES0377967007	€54.401.910	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 5, FTA	Serie A2	ES0377967015	€566.497.233	€37.483.798,95	€34.003.120,11
TDA IBERCAJA 5, FTA	Serie B	ES0377967023	€32.400.000	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 5, FTA	Serie C	ES0377967031	€10.800.000	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA 5, FTA	Serie D	ES0377967049	€4.800.000	€0,00	€0,00
TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, FTH	Serie A(G)	ES0377936002	€292.676.612	€0,00	€0,00