

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, BANCO DE SABADELL, S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

Banco Sabadell, S.A. ("**Banco Sabadell**") ha completado, con el cierre en el día de hoy de la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente ("**Aumento con Derechos**"), la operación de incremento de capital aprobada por el Consejo de Administración en fecha 9 de septiembre de 2013 (hecho relevante número 192.683), por un importe total efectivo de 1.382.709.454,26 euros consistente en dos colocaciones de acciones sucesivas.

La primera, la Colocación Acelerada, finalizó el pasado 10 de septiembre de 2013, (hecho relevante número 192.690) con la colocación de un total de 396.341.464 acciones por importe total de 650.000.000,96 euros, empezando a cotizar las nuevas acciones el 11 de septiembre de 2013.

En fecha de hoy ha concluido la segunda, el Aumento con Derechos, que supone la emisión de 666.099.503 nuevas acciones por un importe total de 732.709.453,30 euros, en los siguientes términos:

- i. En el tramo preferente, finalizado el 28 de septiembre de 2013, se han suscrito 665.372.153 acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Sabadell que representan el 99,89% del Aumento de Capital.
- ii. Durante el período de suscripción preferente han sido solicitadas 1.196.561.838 acciones adicionales. Dado que el número de acciones adicionales solicitado ha sido superior a las 727.350 acciones disponibles para su adjudicación, Banco Sabadell, en el día de hoy, en su calidad de entidad agente del Aumento de Capital, ha realizado el prorrateo previsto en la nota sobre las acciones del Aumento de Capital. El número de acciones adicionales que se han adjudicado a cada solicitante ha sido de, aproximadamente, el 0,00060787 de las solicitadas. El total de acciones suscritas en el tramo preferente y las solicitudes del tramo adicional representan el 279,53% del total del Aumento con Derechos.
- iii. En consecuencia, dado que la totalidad de las acciones del Aumento de Capital han sido íntegramente suscritas, no procede la apertura del periodo



de asignación discrecional, declarando Banco Sabadell íntegramente suscrito el Aumento de Capital.

En los próximos días Banco Sabadell procederá al otorgamiento de la escritura pública del Aumento de Capital y a tramitar su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona, siendo la fecha prevista para la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia el próximo día 7 de octubre de 2013.

Atentamente,

María José García Beato
Vicesecretaria del Consejo de Administración
Barcelona, a 3 de octubre de 2013



INFORMACIÓN IMPORTANTE

La información aquí contenida no es para su difusión, publicación ni distribución, directa o indirecta, en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón o cualquier otra jurisdicción en la que dicha distribución, publicación o difusión sea ilícita.

Este documento no constituye una oferta de venta de valores ni una solicitud de ofertas de compra o suscripción de valores en los Estados Unidos. Los valores aquí referidos no han sido ni serán registrados bajo la "Securities Act" de 1933, en su versión actual, y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos salvo que estén registrados al amparo de la legislación aplicable o estén exentos de registro. No existe intención de registrar una parte de la oferta en los Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos.

La emisión, ejercicio o venta de valores en la oferta está sujeta a restricciones legales o reglamentarias en ciertas jurisdicciones. Banco Sabadell no asume ninguna responsabilidad en caso de que exista una violación de tales restricciones por parte de cualquier persona.

La información aquí contenida no constituye una oferta de venta de valores ni una solicitud de ofertas de compra, ni habrá ninguna venta de los títulos aquí referidos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita. Los inversores no deben aceptar ninguna oferta, ni adquirir valores aquí referidos, a menos que lo hagan sobre la base de la información contenida en el folleto que a tal efecto se publique o el "Offering Memorandum" distribuido por Banco Sabadell.

Banco Sabadell no ha autorizado ninguna oferta pública de valores en cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo distinto de España. Con respecto a Estados Miembros del Espacio Económico Europeo distinto de España y que hayan implantado la Directiva de Folletos (cada uno, un "Estado Miembro Relevante"), no se han emprendido ni se emprenderán acciones para hacer una oferta pública de valores que requiera la publicación de un folleto en dichos Estados. Como resultado, los valores sólo podrán ser ofrecidos en los Estados Miembros Relevantes (a) a personas jurídicas que sean inversores cualificados tal como se definen en el artículo 2(1)(e) de la Directiva de Folletos, o (b) en cualquier otra circunstancia que no requiera la publicación por parte de Banco Sabadell de un folleto de conformidad con el artículo 3 de la Directiva de Folletos. A estos efectos, la expresión "oferta pública de valores" significa la comunicación, en cualquier forma y por cualquier medio, de información suficiente sobre los términos de la oferta y los valores a ser ofrecidos con el fin de permitir a un inversor decidir ejercer, adquirir o suscribir los valores, la cual puede variar en cada Estado Miembro en función de la implementación de la Directiva de Folletos en dicho Estado; la expresión "Directiva de Folletos" se refiere a la Directiva 2003/71/CE (y sus modificaciones, incluyendo la Directiva 2010/73/UE en la medida en que se esté implementada en el Estado Miembro Relevante) e incluye cualquier medida de ejecución aplicable en el Estado Miembro Relevante.

Esta comunicación se dirige únicamente a (i) personas que se encuentran fuera del Reino Unido o (ii) en el Reino Unido, a personas con experiencia profesional en asuntos relativos a inversiones comprendidas en el artículo 19(5) de la "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005" y sus modificaciones (la "Orden"), o entidades de alto valor neto y otras personas con quien lícitamente se pueda entablar comunicación bajo el artículo 49(2) de la Orden (todas estas personas se conocen como "Personas Relevantes"). Cualquier inversión o actividad de inversión a que se refiere esta comunicación únicamente estará disponible para y podrá ser realizada con Personas Relevantes. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe actuar o confiar en este documento o cualquiera de sus contenidos.

