



HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Bankia, S.A. informa del resultado de la invitación a la presentación de ofertas de venta (la “**Invitación**”) lanzada el pasado 16 de marzo de 2012 y anunciada mediante el hecho relevante número 160.430 ese mismo día.

Los resultados de aceptación para la compra por Bankia, S.A. de cada una de las emisiones de bonos de titulización a las que se ha dirigido la Invitación (los “**Valores de la Invitación**”) son los que se describen en la tabla anexa.

Se deja constancia de que Bankia, S.A. ha decidido, de conformidad con los términos establecidos en el Documento de Invitación de Compra de fecha 16 de marzo de 2012 (*Tender Offer Memorandum*), aceptar la compra de Valores de la Invitación en un importe nominal total de 1.372.768.504,95 euros (importe que es superior a los 1.000.000.000 euros que Bankia, S.A. había anunciado inicialmente que tenía la intención de comprar).

La Invitación se ha realizado en el marco de la gestión activa por Bankia, S.A. de sus emisiones de deuda y ha tenido por objeto proporcionar liquidez a los tenedores de los Valores de la Invitación y la optimización de su estructura de pasivo, en especial bajo el nuevo entorno regulatorio sobre capital.

La liquidación de los Valores de la Invitación aceptados para su compra está prevista que se lleve a cabo el 30 de marzo de 2012.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en

Madrid, a 27 de marzo de 2012

BANKIA, S.A.

Anexo

Emisor	Serie	ISIN	Importe Nominal Pendiente (EUR Millones)	Importe Nominal de Aceptación	Efectivo Desembolsado
Madrid RBMS I, Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.340.000.000€	ES0359091016	851,65€	36.608.088,96€	28.689.683,06€
Madrid RBMS II, Fondo de Titulización de Activos	Series A2 936.000.000€	ES0359092014	480,18€	40.271.230,05€	35.035.970,15€
Madrid RBMS II, Fondo de Titulización de Activos	Series A3 270.000.000€	ES0359092022	270€	--	--
Madrid RBMS III, Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.575.000.000€	ES0359093012	966,78€	33.760.529,00€	28.389.535,75€
Madrid RBMS III, Fondo de Titulización de Activos	Series A3 497.000.000€	ES0359093020	497€	--	--
Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.670.200.000€	ES0312886015	560,01€	123.723.264,60€	107.812.083,97€
Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos	Series A 1.561.700.000€	ES0312887005	561,97€	53.005.256,88€	45.976.392,77€
Bancaja 9 Fondo de Titulización de Activos ¹	Series A2 1.700.000.000€	ES0312888011	847,54€	194.685.688,45€	164.490.586,28€
Bancaja 10 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.537.000.000€	ES0312872015	1.001,75€	174.866.912,87€	145.104.668,58€
Bancaja 10 Fondo de Titulización de Activos	Series A3 500.000.000€	ES0312872023	486,00€	--	--
Bancaja 11 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.193.000.000€	ES0312867015	863,92€	404.081.391,60€	331.303.291,50€
Bancaja 11 Fondo de Titulización de Activos	Series A3 440.000.000€	ES0312867023	404,99€	50.071.631,36€	34.048.709,33€
MBS Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos	Series A 630.600.000€	ES0361794003	104,84€	8.745.002,48€	7.957.952,24€
MBS Bancaja 2 Fondo de Titulización de Activos	Series A 754.400.000€	ES0361795000	222,89€	49.844.051,39€	43.606.749,41€
MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos ²	Series A2 668.000.000€	ES0361796016	328,17€	61.605.370,86€	52.996.953,69€
MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos	Series A2 1.182.100.000€	ES0361797014	670,57€	91.500.086,45€	70.971.137,28€
MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos	Series A3 300.000.000€	ES0361797022	300€	50.000.000€	44.750.000,00€

¹ Dado que el 25 de marzo fue la última fecha de pago de intereses y de principal de los Valores Bancaja 9 Fondo de Titulización de Activos Serie A2, de acuerdo con los términos y condiciones de los mismos, un nuevo importe nominal pendiente de amortización será aplicable respecto de las emisiones a efectos de liquidación de 847.543.330,00€. Al comienzo del proceso de recompra, el día 16 de marzo de 2012, los Valores Bancaja 9 Fondo de Titulización de Activos Serie A2 tenían asociados una cifra de Factor de Prorrato de 0,50991830, una cifra de denominación actual de 50.991,83€ y un importe principal pendiente de amortizar de 866.861.110,00€.

² Dado que el 26 de marzo fue la última fecha de pago de intereses y de principal de los Valores MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización Serie A2, de acuerdo con los términos y condiciones de los mismos, un nuevo importe nominal pendiente de amortización será aplicable respecto de las emisiones a efectos de liquidación de 328.168.961,20€. Al comienzo del proceso de recompra, el día 16 de marzo de 2012, los Valores MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos Serie A2 tenían asociados una cifra de Factor de Prorrato de 0,50552190, una cifra de denominación actual de 50.552,19€ y un importe principal pendiente de amortizar de 337.688.629,20€.