

HECHO RELEVANTE

Bankinter, S.A. (la Sociedad) comunica que, al cierre del periodo de canje de participaciones preferentes Serie I por Bonos Convertibles Serie I (el pasado 29 de marzo de 2011), el número total de participaciones preferentes que han acudido al canje ha sido de 4.629.863 títulos, lo que equivale a un importe nominal de 231.493.150 euros. Al haber sido el importe superior al máximo ampliado del importe de la Serie I, ha sido necesario realizar un prorrateo conforme al procedimiento establecido en el apartado 5.1.3.1. de la Nota de Valores.

Por tanto, el número total de participaciones preferentes canjeadas ha sido de 3.500.000 títulos con un nominal de 175.000.000 de euros, los cuales se canjearán por el mismo número de Bonos Convertibles Serie I.

Por otro lado, tal y como está previsto en la Nota de Valores, mañana 1 de abril de 2011, comenzará la Emisión de Bonos Convertibles Serie II, de suscripción preferente por accionistas de Bankinter conforme lo dispuesto en el apartado 5.1.3.2. de la Nota de Valores, será por un importe máximo de 229.811.950 euros.

El número de Bonos que se ofrecerán será de 4.596.239 títulos.

Por cada acción de Bankinter S.A. se emitirá un derecho de suscripción preferente, siendo necesarios para la suscripción de un Bono Convertible Serie II el número de derechos resultantes del siguiente cálculo:

$$\begin{aligned} \text{Nº Derechos/Bono} &= \frac{(\text{Nº de acciones en circulación}) - (\text{Autocartera directa e indirecta})}{\text{Número de Bonos Serie II}} = \\ &= \frac{473.412.626 \text{ derechos}}{4.596.239 \text{ bonos}} = 103 \text{ derechos/Bono}^* \end{aligned}$$

* por tanto, quien desee suscribir Bonos Convertibles Serie II durante el periodo de suscripción preferente deberá ser titular de 103 derechos de suscripción por cada Bono Convertible Serie II que desee suscribir. El número de derechos, tal y como aparece recogido en el apartado 5.1.3.2. de la Nota de Valores, al no haber sido un número entero, ha sido redondeado a la parte entera inmediatamente inferior. Los derechos, para quien no sea titular de los mismos en el momento de inicio de este tramo, podrán adquirirse en el mercado dentro del periodo de suscripción de 15 días establecido en la Nota de Valores.

A los efectos del anterior cálculo:

- Número de acciones de Bankinter S.A. en circulación a la fecha de publicación de la presente comunicación: 473.447.732 acciones.
- Número de acciones en autocartera, directa e indirecta, a la fecha de publicación de la presente comunicación: 35.106 acciones.

BANKINTER, S.A.