

## COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, Banco Cooperativo Español, S.A. (“**Banco Cooperativo**” o el “**Banco**”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

### HECHO RELEVANTE

Como continuación de los hechos relevantes publicados en fecha 21 de mayo de 2012 (registro de entrada número 164665 y 164883), Banco Cooperativo informa que los resultados de aceptación para la compra por Banco Cooperativo de cada una de las series de bonos de titulización a las que se ha dirigido la oferta (conjuntamente, los “**Valores**”) son los que se describen en las tablas incluidas como Anexo 1 y Anexo 2.

Banco Cooperativo ha decidido, de conformidad con los términos establecidos en el Documento de Invitación de Compra (*Tender Offer Memorandum*) de fecha 21 de mayo de 2012, aceptar la compra de Valores en un importe nominal total de 266.110.837,46 euros, a los precios de compra determinados mediante el procedimiento de subasta holandesa no modificada.

La invitación para participar en la oferta ha tenido por objeto proporcionar liquidez a los tenedores de los Valores.

La liquidación de la compra de los Valores aceptados está prevista que se lleve a cabo el 5 de junio de 2012, fecha en la que los tenedores de dichos Valores recibirán el precio de compra que corresponda y los intereses devengados y no pagados hasta la referida fecha de liquidación (excluida).

Madrid, a 31 de mayo de 2012

---

D. Ramón Carballás Varela

Banco Cooperativo Español, S.A.

**AVISO**

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 ningún "US 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. 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 1**  
**VALORES SENIOR**

<u>Emisor</u>	<u>ISIN</u>	<u>Serie</u>	<u>Importe Nominal Inicial</u>	<u>Importe de Aceptación por Serie (importe nominal)</u>	<u>Precio de compra por importe nominal aceptado por serie (excluidos intereses)</u>
RURAL HIPOTECARIO II FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA	ES0374228007	Series A	€222.000.000	€3.172.182,39	€3.074.780,13
RURAL HIPOTECARIO III FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA	ES0358282004	Series A	€12.300.000	€11.387.634,24	€10.815.650,51
RURAL HIPOTECARIO IV FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA	ES0358283002	Series A	€498.700.000	€1.273.725,60	€1.149.082,45
RURAL HIPOTECARIO V FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0358284000	Series A1	€66.800.000	-	-
RURAL HIPOTECARIO VI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374306001	Series A	€909.100.000	€45.980.855,96	€40.631.994,41
RURAL HIPOTECARIO VII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0366366005	Series A1	€57.100.000	€2.952.988,50	€2.609.943,28
RURAL HIPOTECARIO VIII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0366367011	Series A2a	€802.400.000	€28.449.780,48	€24.767.877,78
RURAL HIPOTECARIO VIII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0366367029	Series A2b	€50.000.000	-	-
RURAL HIPOTECARIO IX FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374274019	Series A2	€1.021.700.000	€62.410.728,48	€55.667.777,06
RURAL HIPOTECARIO IX FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374274027	Series A3	€10.000.000	-	-
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374273003	Series A	€1.008.100.000	€60.821.243,28	€49.521.444,70
RURALPYME 2 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0374352005	Series A1	€487.000.000	€1.391.574,52	€1.311.364,51
RURALPYME 2 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0374352013	Series A2	€3.700.000	-	-

**ANEXO 2**  
**VALORES MEZZANINE**

<u>Emisor</u>	<u>ISIN</u>	<u>Serie</u>	<u>Importe Nominal Inicial</u>	<u>Importe de Aceptación por Serie (importe nominal)</u>	<u>Precio de compra por importe nominal aceptado por serie (excluidos intereses)</u>
RURAL HIPOTECARIO II FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA	ES0374228015	Series B	€3.000.000	-	-
RURAL HIPOTECARIO III FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA	ES0358282012	Series B	€2.700.000	€600.000,00	€457.000,00
RURAL HIPOTECARIO IV FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA	ES0358283010	Series B	€1.300.000	-	-
RURAL HIPOTECARIO V FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0358284026	Series B	€18.800.000	-	-
RURAL HIPOTECARIO V FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0358284034	Series C	€9.400.000	€1.169.853,20	€18.897,24
RURAL HIPOTECARIO VI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374306019	Series B	€8.500.000	€1.111.533,16	€5.727.196,93
RURAL HIPOTECARIO VI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374306027	Series C	€2.400.000	€57.952,85	€178.976,43
RURAL HIPOTECARIO VII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0366366021	Series B	€19.200.000	€942.443,80	€1.794.890,72
RURAL HIPOTECARIO VII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0366366039	Series C	€3.700.000	€7.588.341,00	€3.885.230,60
RURAL HIPOTECARIO VIII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0366367037	Series B	€7.300.000	€1.100.000,00	€5.597.000,00
RURAL HIPOTECARIO VIII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0366367045	Series C	€15.600.000	€5.100.000,00	€2.540.000,00
RURAL HIPOTECARIO VIII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0366367052	Series D	€7.200.000	-	-
RURAL HIPOTECARIO IX FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374274035	Series B	€29.300.000	€3.900.000,00	€1.366.500,00
RURAL HIPOTECARIO IX FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374274043	Series C	€8.500.000	-	-
RURAL HIPOTECARIO IX FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374274050	Series D	€10.500.000	-	-

<u>Emisor</u>	<u>ISIN</u>	<u>Serie</u>	<u>Importe Nominal Inicial</u>	<u>Importe de Aceptación por Serie (importe nominal)</u>	<u>Precio de compra por importe nominal aceptado por serie (excluidos intereses)</u>
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA	ES0374273011	Series B	€6.300.000	€5.000.000,00	€2.600.000,00
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374273029	Series C	€8.000.000	€1.800.000,00	€900.000,00
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS	ES0374273037	Series D	€12.800.000	€600.000,00	€81.000,00
RURALPYME 2 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0374352021	Series B	€9.100.000	-	-
RURALPYME 2 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0374352039	Series C	€3.200.000	-	-