



Banco Mare Nostrum, S.A. (“**BMN**”), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede, por medio del presente escrito, a comunicar el siguiente:

### **HECHO RELEVANTE**

Finalizado el periodo de aceptación de la oferta de compra de emisiones de Participaciones Preferentes del Grupo BMN (la “Oferta”) comunicada a través de los hechos relevantes de fechas 19 y 20 de abril de 2012 (con números de registro 161.849 y 161.957, respectivamente), y de 28 de junio de 2012 (con número de registro 168.512), BMN informa que han acudido a la oferta tenedores de Participaciones Preferentes por un importe de 938.094.300 euros, que supone el 99,59% del importe nominal total de dichas emisiones, cuyo desglose se detalla en el anexo adjunto, y que procederán a amortizarse en cuanto sea posible, una vez cumplidos los trámites preceptivos.

Adicionalmente, y en relación con la oferta de recompra de Obligaciones Subordinadas del Grupo BMN, cuyo periodo de aceptación sigue vigente hasta el 30 de septiembre de 2012, BMN informa que a fecha de hoy han acudido al canje tenedores de Obligaciones Subordinadas por un importe de 1.041.108.944,21 euros, que supone el 94,9% del importe nominal total de dichas emisiones.

Todo cuanto antecede se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los efectos pertinentes.

En Madrid, a 8 de agosto de 2012.

## ANEXO

ISIN	Tipo de Valor	Descripción	Fecha de emisión	Importe nominal (€)	Importe nominal canjeado (€)	Porcentaje del importe nominal canjeado sobre el importe nominal emitido
KYG175552051	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, Caja Murcia Finance Limited	30/10/2000	100.000.000	99.478.500	99,48%
KYG7803W1069	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, Sa Nostra Preference Limited	26/06/2002	100.000.000	99.355.000	99,36%
KYG1755N1079	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, Caixa Penedès Capital S.A., SAU	31/03/2003	167.000.000	166.645.000	99,79%
ES0114818000	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie B, Caja Murcia Preferentes SAU	30/11/2004	75.000.000	74.567.000	99,42%
ES0114818059	Participaciones Preferentes	Participaciones Preferentes Serie E, Caja Murcia Preferentes SAU	15/06/2009	150.000.000	149.320.500	99,55%
ES0158952004	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, Cajagranada Preferentes, SAU	14/08/2009	100.000.000	99.605.300	99,61%
ES0158672008	Participaciones Preferentes	Participaciones Preferentes Serie B, Caixa Penedès Capital S.A., S.A.U.	30/09/2009	250.000.000	249.123.000	99,65%

<b>TOTALES</b>	<b>942.000.000</b>	<b>938.094.300</b>	<b>99,59%</b>
----------------	--------------------	--------------------	---------------