

HECHOS RELEVANTES Y OTRAS COMUNICACIONES

Ante determinadas noticias de prensa, y como continuación de diversas comunicaciones que se han venido realizando por parte de esta Sociedad a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, GAESCO HOLDING, S.A. informa:

1.- Respecto a las relaciones con entidades de contraparte y clientes: La operativa, como ya se ha informado en distintas ocasiones, fue realizada por determinados accionistas significativos de la compañía INMOBILIARIA COLONIAL, S.A., que contrataron por cuenta propia, a través de GAESCO BOLSA, S.V., S.A., operaciones de *equity swaps* y *CFDs* sobre títulos de la citada INMOBILIARIA COLONIAL.

A la fecha y a dichos clientes, GAESCO BOLSA, S.V., S.A. viene vehiculando reclamaciones significativas por garantías no aportadas -encaminadas a mantener vivas las correspondientes operaciones- y parcialmente reclamaciones de cantidad respecto de otras correspondientes a cierre al vencimiento anticipado. En virtud de ello, a la fecha actual, no es posible determinar el impacto en las cuentas de GAESCO BOLSA, S.V., S.A. y, en consecuencia, en las de esta Sociedad matriz. En caso de que los clientes no cubran sus posiciones, y en atención a las medidas ya adoptadas, se considera que se mantendrá la situación patrimonial de GAESCO BOLSA, S.V., S.A. al nivel de solvencia exigido.

2.- Respecto a la ampliación de Capital y al proceso de toma de participación de un accionista de referencia: Por Consejo de Administración de fecha 8 de Enero de 2008, se acordó convocar para los días 18/19 de Febrero de 2008, Junta General de Accionistas para tratar, entre otras cuestiones, sobre una ampliación de capital en GAESCO HOLDING, S.A. de hasta la cifra de 150.000.000 de euros, mediante los sistemas legales de delegación en el Consejo de Administración de las condiciones de ejecución de dicho aumento; destacando que existe, asimismo, el acuerdo de que, cuando menos, el cincuenta por ciento de la ampliación que finalmente resulte se destinará, a su vez, a incrementar el capital de GAESCO BOLSA, S.V., S.A.

Como ha venido siendo informada la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, se encuentra en pleno desarrollo un proceso toma de participación de un accionista de referencia; estando en dicho proceso asesorados por una firma de M&A y Corporate de reconocido prestigio.

Dicho proceso se encuentra en fase avanzada, habiéndose recibido diversas muestras de interés de varias entidades, de las cuales diecinueve han suscrito los documentos habituales y han tenido acceso a información de la Sociedad. Varias de ellas ya han tenido acceso al correspondiente "*data room*", para la realización de la due diligence del Grupo. Se está en estos momentos en conversaciones para determinar la estructura jurídica final de la operación.

3.- Finalmente, GAESCO HOLDING, S.A. quiere comunicar a sus accionistas que las pérdidas incurridas por operaciones de estructurado del ejercicio 2007 y las derivadas del cierre del departamento de estructurados, han sido soportadas contra el valor patrimonial de la Sociedad, lo que incidirá en el valor de la futura toma de participación de un accionista de referencia que se ha indicado.

La operativa de productos de estructurado no ha afectado ni afectará a las operaciones de mercado organizado.

4.- Desde el inicio, la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES ha dispuesto de información puntual sobre la evolución de la situación de esta Sociedad y de GAESCO BOLSA, S.V., S.A. en relación con las entidades de contraparte y los clientes.

~~GAESCO HOLDING, S.A.~~
Barcelona, a 6 de Febrero de 2008