

## BANCO DE CAJA DE ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.U.

### HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Banco de Caja de España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U. ("**Banco Caja España**") informa del resultado de la invitación a la presentación de ofertas de venta (la "**Invitación**") lanzada el pasado 16 de mayo de 2012 y anunciada mediante el hecho relevante número 164145 ese mismo día.

De conformidad con los términos establecidos en el Documento de Invitación de Compra de fecha 16 de mayo de 2012 (*Tender Offer Memorandum*), Banco Caja España ha recibido instrucciones de recompra válidas por un importe principal agregado de 188.300.000 € y ha decidido aceptar la compra de obligaciones simples por un importe nominal total de 44.900.000 €.

Los resultados de aceptación para la compra por Banco Caja España de cada una de las emisiones de obligaciones simples a las que se ha dirigido la Invitación (los "**Valores de la Invitación**"), cuyos precios de compra se han determinado de conformidad con el procedimiento de subasta holandesa modificada, son los que se describen a continuación:

<u>Emisor</u>	<u>Serie</u>	<u>ISIN</u>	<u>Precio de Compra Mínimo</u>	<u>Precio de Compra</u>	<u>Importe Principal pendiente de Amortizar</u>	<u>Importe Principal de Aceptación</u>
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad	300.000.000 € Obligaciones Simples Mayo 2006	ES0215474216	95,00%	97,00%	300.000.000€	29.000.000 €
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad	300.000.000 € Obligaciones Simples Marzo 2007	ES0215474224	90,00%	93,00%	300.000.000€	15.900.000 €

La liquidación de los Valores de la Invitación aceptados para su compra está prevista que se lleve a cabo el 29 de mayo de 2012.

Los términos en mayúscula utilizados en este anuncio pero no definidos tendrán el significado que se les atribuye en el Documento de Invitación de Compra (*Tender Offer Memorandum*) de fecha 16 de mayo de 2012 preparado en idioma inglés por Banco Caja España en relación con la Invitación.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos, a 25 de mayo de 2012.

Banco de Caja de España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U