

CATALUNYA BANC, S.A.**HECHO RELEVANTE**

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Catalunya Banc, S.A. informa del resultado de la invitación a la presentación de ofertas de venta (la "**Invitación**") lanzada el pasado 9 de mayo de 2012 y anunciada mediante el hecho relevante número 163528 ese mismo día.

Los resultados de aceptación para la compra por Catalunya Banc, S.A. de cada una de las emisiones de bonos de titulización 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 no modificada, son los que se describen en la tabla anexa.

Se deja constancia de que Catalunya Banc, S.A. ha decidido de conformidad con los términos establecidos en el Documento de Invitación de Compra de fecha 9 de mayo de 2012 (*Tender Offer Memorandum*), aceptar la compra de Valores de la Invitación en un importe nominal total de 125.585.835,08 euros.

La liquidación de los Valores de la Invitación aceptados para su compra está prevista que se lleve a cabo el 24 de mayo de 2012.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos, a 21 de mayo de 2012.

CATALUNYA BANC, S.A.

Anexo

<u>Emisor</u>	<u>Serie</u>	<u>ISIN</u>	<u>Importe Principal pendiente de Amortización</u>	<u>Importe Principal pendiente de Amortización correspondiente a Capital Flotante (Free Float)¹</u>	<u>Importe Principal de Aceptación</u>	<u>Importe Efectivo de Aceptación²</u>
Hipoccat 4 Fondo de Titulización de Activos	Serie A 278.200.000€	ES0372269003	49.923.685,50€	43.373.669,25€	0,00€	0,00€
Hipoccat 4 Fondo de Titulización de Activos	Serie B 8.900.000€	ES0372269011	4.043.171,21€	3.134.593,41€	0,00€	0,00€
Hipoccat 4 Fondo de Titulización de Activos	Serie C 12.900.000€	ES0372269029	5.860.326,81€	1.362.866,70€	0,00€	0,00€
Hipoccat 5 Fondo de Titulización de Activos	Serie A 648.600.000€	ES0344264009	131.513.638,44€	81.775.285,82€	2.818.439,06€	2.198.382,47€
Hipoccat 5 Fondo de Titulización de Activos	Serie B 26.800.000€	ES0344264017	11.719.152,24€	11.719.152,24€	0,00€	0,00€
Hipoccat 5 Fondo de Titulización de Activos	Serie C 20.600.000€	ES0344264025	9.008.005,08€	9.008.005,08€	0,00€	0,00€
Hipoccat 6 Fondo de Titulización de Activos	Serie A 787.600.000€	ES0345782009	192.185.741,44€	139.185.813,76€	9.760.576,00€	7.418.037,76€
Hipoccat 6 Fondo de Titulización de Activos	Serie B 15.700.000€	ES0345782017	8.729.394,68€	6.116.136,40€	0,00€	0,00€
Hipoccat 6 Fondo de Titulización de Activos	Serie C 34.000.000€	ES0345782025	18.904.421,60€	7.061.357,48€	0,00€	0,00€
Hipoccat 7 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2 1.148.300.000€	ES0345783015	403.358.747,80€	281.715.332,00€	72.185.163,00€	60.863.508,57€
Hipoccat 7 Fondo de Titulización de Activos	Serie B 21.700.000€	ES0345783023	15.920.591,26€	13.572.854,30€	0,00€	0,00€
Hipoccat 7 Fondo de Titulización de Activos	Serie C 42.000.000€	ES0345783031	30.814.047,60€	11.078.383,78€	0,00€	0,00€
Hipoccat 7 Fondo de Titulización de Activos	Serie D 28.000.000€	ES0345783049	20.542.698,40€	20.102.497,72€	0,00€	0,00€
Hipoccat 8 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2 1.155.500.000€	ES0345784013	510.420.632,70€	283.856.597,64€	21.291.453,48€	17.875.434,13€
Hipoccat 8 Fondo de Titulización de Activos	Serie B 26.200.000€	ES0345784021	24.758.502,20€	24.569.506,00€	94.498,10€	53.863,92€
Hipoccat 8 Fondo de Titulización de Activos	Serie C 35.600.000€	ES0345784039	33.641.323,60€	9.449.810,00€	0,00€	0,00€
Hipoccat 8 Fondo de Titulización de Activos	Serie D 32.700.000€	ES0345784047	30.900.878,70€	20.884.080,10€	0,00€	0,00€

¹ En relación con cada Serie, el Importe Principal pendiente de Amortización correspondiente a Capital Flotante (Free Float) significa el Importe Principal pendiente de Amortización menos el importe de principal de dichas Series del que es titular el Oferente el 9 de mayo de 2012.

² En relación con cada Serie, el Importe Efectivo de Aceptación significa el importe efectivo total desembolsado para cada Serie, excluidos, en su caso, los intereses devengados y vencidos correspondientes a dicha Serie.

Emisor	Serie	ISIN	Importe Principal pendiente de Amortización	Importe Principal correspondiente a Capital Flotante (Free Float)¹	Importe Principal de Aceptación	Importe Efectivo de Aceptación²
Hipoccat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2A 500.000.000€	ES0345721015	264.482.050,00€	264.482.050,00€	0,00€	0,00€
Hipoccat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2B 236.200.000€	ES0345721023	124.941.320,42€	34.382.666,50€	0,00€	0,00€
Hipoccat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie B 22.000.000€	ES0345721031	22.000.000,00€	22.000.000,00€	0,00€	0,00€
Hipoccat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie C 18.300.000€	ES0345721049	18.300.000,00€	18.000.000,00€	0,00€	0,00€
Hipoccat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie D 23.500.000€	ES0345721036	23.500.000,00€	10.000.000,00€	0,00€	0,00€
Hipoccat 10 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2 733.400.000€	ES0345671012	359.079.167,26€	222.331.401,49€	3.182.457,85€	2.289.533,62€
Hipoccat 10 Fondo de Titulización de Activos	Serie A3 300.000.000€	ES0345671020	238.575.570,00€	238.575.570,00€	0,00€	0,00€
Hipoccat 10 Fondo de Titulización de Activos	Serie B 54.800.000€	ES0345671046	54.800.000,00€	19.600.000,00€	0,00€	0,00€
Hipoccat 10 Fondo de Titulización de Activos	Serie C 51.800.000€	ES0345671053	51.800.000,00€	32.100.000,00€	0,00€	0,00€
Hipoccat 11 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2 1.083.200.000€	ES0345672010	504.456.097,12€	201.745.182,12€	16.253.247,59€	10.332.687,80€
Hipoccat 11 Fondo de Titulización de Activos	Serie A3 200.000.000€	ES0345672028	147.235.380,00€	77.298.574,50€	0,00€	0,00€
Hipoccat 11 Fondo de Titulización de Activos	Serie B 52.800.000€	ES0345672036	52.800.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€
Hipoccat 11 Fondo de Titulización de Activos	Serie C 64.000.000€	ES0345672044	64.000.000,00€	8.900.000,00€	0,00€	0,00€

