

## 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 2 de febrero de 2012 y anunciada mediante el hecho relevante número 157.347 ese mismo día.

Los resultados de aceptación para la compra por Catalunya Banc, S.A. de cada una de las emisiones de cédulas hipotecarias y bonos de titulización a las que se ha dirigido la Invitación (los "**Valores de la Invitación**") son los que se describen en la tabla anexa.

La Invitación se ha realizado en el marco de la gestión activa por Catalunya Banc, S.A. de sus emisiones de deuda y ha tenido por objeto proporcionar liquidez a los tenedores de los Valores de la Invitación y la optimización de su estructura de pasivo.

La liquidación de los Valores de la Invitación aceptados para su compra está previsto que se lleve a cabo el 16 de febrero de 2012.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos, a 13 de febrero 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 2 de febrero de 2012 preparado en idioma inglés por Catalunya Banc, S.A. en relación con la Invitación.

CATALUNYA BANC, S.A

Anexo

**A. Cédulas Hipotecarias**

Emisor	Serie	ISIN	Precio de Compra <sup>1</sup>	Importe de Aceptación
Catalunya Banc, S.A. (previamente, Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa; previamente, Caixa D'Estalvis de Catalunya)	€1.500.000.000 Cédulas Hipotecarias	ES0414840308	94%	€160.300.000,00
Catalunya Banc, S.A. (previamente, Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa; previamente, Caixa D'Estalvis de Catalunya)	€1.750.000.000 Cédulas Hipotecarias	ES0414840274	93%	€175.700.000,00

**B. Bonos de Titulización (BT)**

Emisor	Serie	ISIN	Precio de Compra Mínimo	Precio de Compra <sup>1</sup> (%) (determinado según subasta holandesa modificada)	Importe de Aceptación
Hipocat 4 Fondo de Titulización de Activos	Serie A €278.200.000 BT	ES0372269003	85%	85,00%	€5.416.705,12
Hipocat 4 Fondo de Titulización de Activos	Serie B €8.900.000 BT	ES0372269011	70%	70,00%	€939.217,20
Hipocat 4 Fondo de Titulización de Activos	Serie C €12.900.000 BT	ES0372269029	64%	68,00%	€1.596.669,24
Hipocat 5 Fondo de Titulización de Activos	Serie A €648.600.000 BT	ES0344264009	82%	85,75%	€20.666.113,56
Hipocat 5 Fondo de Titulización de Activos	Serie B €26.800.000 BT	ES0344264017	62%	62,00%	--
Hipocat 5 Fondo de Titulización de Activos	Serie C €20.600.000 BT	ES0344264025	57%	57,00%	--
Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos	Serie A €787.600.000 BT	ES0345782009	80%	84,75%	€29.397.009,15
Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos	Serie B €15.700.000 BT	ES0345782017	70%	70,00%	--
Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos	Serie C €34.000.000 BT	ES0345782025	59%	70,00%	€8.408.546,00
Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2 €1.148.300.000 BT	ES0345783015	80%	80,00%	€13.674.003,24
Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos	Serie B €21.700.000 BT	ES0345783023	65%	65,00%	--
Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos	Serie C €42.000.000 BT	ES0345783031	55%	55,00%	€1.644.820,54
Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos	Serie D €28.000.000 BT	ES0345783049	44%	44,00%	--

<sup>1</sup> Junto con el precio de compra, Catalunya Banc, S.A. satisfará también los intereses devengados y no pagados correspondientes a los Valores de la Invitación desde la última fecha de pago de intereses (incluida) hasta la fecha de liquidación (excluida), salvo los correspondientes a los siguientes Valores de la Invitación (que no serán pagados por Catalunya Banc, S.A. como parte del Precio Total): (i) Hipocat 10C (ISIN: ES0345671053), cuyo pago de intereses ha sido diferido en las últimas siete fechas de pago de intereses desde el 26 de julio de 2010, (ii) Hipocat 11B (ISIN: ES0345672036), cuyo pago de intereses ha sido diferido en las últimas seis fechas de pago de intereses desde el 15 de octubre de 2010, e (iii) Hipocat 11C (ISIN: ES0345672044), cuyo pago de intereses ha sido diferido en las últimas nueve fechas de pago de intereses desde el 15 de enero de 2010.

Emisor	Serie	ISIN	Precio de Compra Mínimo	Precio de Compra <sup>1</sup> (%) (determinado según subasta holandesa modificada)	Importe de Aceptación
Hipocat 8 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2 €1.155.500.000 BT	ES0345784013	80%	80,00%	€37.737.448,98
Hipocat 8 Fondo de Titulización de Activos	Serie B €26.200.000 BT	ES0345784021	60%	60,00%	€188.996,20
Hipocat 8 Fondo de Titulización de Activos	Serie C €35.600.000 BT	ES0345784039	50%	50,00%	--
Hipocat 8 Fondo de Titulización de Activos	Serie D €32.700.000 BT	ES0345784047	40%	40,00%	€1.322.973,40
Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2A €500.000.000 BT	ES0345721015	78%	78,00%	--
Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2B €236.200.000 BT	ES0345721023	78%	78,00%	€1.134.714,63
Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie B €22.000.000 BT	ES0345721031	50%	50,00%	--
Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie C €18.300.000 BT	ES0345721049	40%	40,00%	€300.000
Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos	Serie D €23.500.000 BT	ES0345721056	30%	30,00%	--
Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2 €733.400.000 BT	ES0345671012	67%	72,00%	€17.136.311,50
Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos	Serie A3 €300.000.000 BT	ES0345671020	71%	71,00%	--
Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos	Serie A4 €200.000.000 BT	ES0345671038	98%	98,00%	--
Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos	Serie B €54.800.000 BT	ES0345671046	20%	20,00%	€4.200.000
Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos	Serie C €51.800.000 BT	ES0345671053	15%	15,00%	€5.200.000
Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos	Serie A2 €1.083.200.000 BT	ES0345672010	62%	65,00%	€23.979.871,44
Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos	Serie A3 €200.000.000 BT	ES0345672028	72%	72,00%	--
Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos	Serie B €52.800.000 BT	ES0345672036	15%	15,00%	€16.400.000
Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos	Serie C €64.000.000 BT	ES0345672044	10%	10,00%	€24.100.000
GAT FTGENCAT 2006. Fondo de Titulización de Activos	Serie A2G €239.100.000 BT	ES0341097014	90%	90,00%	--
GAT FTGENCAT 2006. Fondo de Titulización de Activos	Serie C €12.300.000 BT	ES0341097030	35%	35,00%	--
GAT FTGENCAT 2006. Fondo de Titulización de Activos	Serie D €13.200.000 BT	ES0341097048	18%	18,00%	€1.500.000