

ESTE DOCUMENTO NO PODRÁ SER DISTRIBUIDO NI PUBLICADO, NI TOTAL NI PARCIALMENTE, NI DE MANERA DIRECTA NI INDIRECTA, EN O PARA LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN O CUALQUIER OTRO PAÍS DONDE SU DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN PUEDA CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN O REGULACIÓN VIGENTE.

**UNICAJA BANCO, S.A. (Unicaja Banco o la Sociedad)**, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado, en los artículos 6 y 8 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el citado reglamento sobre abuso de mercado en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a programas de recompra y medidas de estabilización, en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y en el folleto informativo aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (**CNMV**) el 15 de junio de 2017 (número de registro oficial 10.779) (el **Folleto Informativo**), comunica el siguiente

#### HECHO RELEVANTE

En el día de hoy, Morgan Stanley & Co. International plc, como agente de estabilización de la oferta de suscripción de acciones de la Sociedad (la **Oferta**), actuando en nombre propio y por cuenta del resto de entidades aseguradoras del sindicato o *Managers*, ha comunicado a la Sociedad el ejercicio total de la opción de suscripción *green-shoe* por un total de 62.500.000 acciones, representativas de un 10% del importe inicial de la oferta fijado en 625.000.000 acciones. Como consecuencia del citado ejercicio, el capital social de la Sociedad ascenderá a un total de 1.610.302.121 euros, dividido en 1.610.302.121 acciones nominativas de un euro (1,00 €) de valor nominal cada una.

Conforme a lo previsto en la sección "*The Offering – Over-allotment option*" del Folleto Informativo, y en el contrato de aseguramiento de la Oferta suscrito el 28 de junio de 2017, el precio acordado para el ejercicio de la citada opción de suscripción *green-shoe* se corresponde con el Precio de la Oferta, es decir, con 1,10 euros por acción.

Con el ejercicio de la opción de suscripción *green-shoe* se da por concluido anticipadamente el período de estabilización al que se refería la sección "*The Offering – Stabilization*" del Folleto Informativo, que comenzó el pasado 30 de junio de 2017 y cuya finalización estaba inicialmente prevista para el 29 de julio de 2017. Según ha sido informada la Sociedad, durante el mencionado período no se han realizado operaciones de estabilización en las Bolsas de Valores españolas.

Las acciones emitidas con ocasión del ejercicio de la opción de suscripción *green-shoe* serán admitidas a negociación, en los próximos días, en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Málaga, a 24 de julio de 2017.

**Unicaja Banco, S.A.**

ESTE DOCUMENTO NO PODRÁ SER DISTRIBUIDO NI PUBLICADO, NI TOTAL NI PARCIALMENTE, NI DE MANERA DIRECTA NI INDIRECTA, EN O PARA LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN O CUALQUIER OTRO PAÍS DONDE SU DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN PUEDA CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN O REGULACIÓN VIGENTE.

## ADVERTENCIA LEGAL

Esta comunicación no es un folleto o documento equivalente. Ni esta comunicación ni parte de la misma podrá servir de base de, ni ser invocada en relación con, ni ser considerada, una propuesta para suscribir cualquier contrato o asumir compromiso alguno. Este documento no contiene ni constituye, y no es, una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar o suscribir valores (los “**valores**”) de Unicaja Banco, S.A. (la “**Sociedad**”) en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Sudáfrica o en cualquier otra jurisdicción. Este documento no es una solicitud de dinero, de valores o cualquier otro tipo de contraprestación y ningún tipo de dinero, valor o cualquier otra clase de contraprestación será aceptada si es enviada en respuesta al mismo. Los valores no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin la existencia de registro bajo la *US Securities Act of 1933*, según ha sido modificada (la “**Securities Act**”) o bajo una exención de, o una operación no sujeta a, los requisitos de registro bajo la *Securities Act*. Los valores no han sido y no serán registrados bajo la *Securities Act* ni bajo las correspondientes leyes del mercado de valores de Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón. Sujeto a determinadas excepciones, los valores no pueden ser ofrecidos ni vendidos en Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón o a cualquier ciudadano de o residente en Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón o personas actuando por cuenta o beneficio de los mismos. La Sociedad no tiene intención de registrar parte alguna de la Oferta en los Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos.

El presente documento está dirigido únicamente a personas (i) que se encuentran fuera del Reino Unido, (ii) que tienen experiencia profesional en materia de inversiones, o (iii) a las que se refieren los apartados (a) a (d) del artículo 49(2) (“**high net worth companies, unincorporated associations etc**”) de *The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* u otras personas a las que de otra manera pueda ser legalmente comunicado (todas esas personas afectadas no pueden actuar basándose en el presente documento. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere la presente comunicación está únicamente a disposición de las personas afectadas y únicamente se suscribirá con las personas afectadas.

Este hecho relevante es un anuncio y no constituye un folleto informativo, por lo que nada de lo contenido en el mismo supone una oferta de valores. Ningún inversor debería adquirir las acciones mencionadas en este anuncio salvo que lo haga atendiendo a la información contenida en el folleto informativo publicado por la Sociedad en relación con la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas. Dicho folleto informativo fue aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 15 de junio de 2017. Entre otros, los inversores pueden obtener una copia de dicho folleto en [www.unicajabanco.es](http://www.unicajabanco.es) y [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es).

En cualquier Estado miembro del EEE que haya transpuesto la Directiva 2003/71/CE (tal y como haya sido modificada y junto con cualesquiera medidas de implementación en cualquier Estado miembro, la “**Directiva de Folletos**”) esta comunicación se dirige

**ESTE DOCUMENTO NO PODRÁ SER DISTRIBUIDO NI PUBLICADO, NI TOTAL NI PARCIALMENTE, NI DE MANERA DIRECTA NI INDIRECTA, EN O PARA LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN O CUALQUIER OTRO PAÍS DONDE SU DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN PUEDA CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN O REGULACIÓN VIGENTE.**

únicamente a inversores cualificados de este Estado miembro, según el significado de la Directiva de Folletos. Se hace constar, no obstante, que en el caso de España la operación objeto de esta comunicación queda restringida a clientes profesionales conforme a lo previsto en el artículo 205.2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores.

NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO MIGHT CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.

**UNICAJA BANCO, S.A.** (*Unicaja Banco* or the *Company*), pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse, Articles 6 and 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing the aforementioned regulation on market abuse with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures, Article 228 of the restated text of the Spanish Securities Market Law, passed through Royal-Legislative-Decree 4/2015, of 23 October, and to the offering prospectus registered with the Spanish Securities Exchange Commission (*Comisión Nacional del Mercado de Valores* or **CNMV**) on 15 June 2017 (under registration number 10,779) (the **Offering Prospectus**), discloses the following

#### RELEVANT FACT

On today's date, Morgan Stanley & Co. International plc, in its capacity as stabilizing manager of the offering of the Company's shares (the **Offering**), acting in its own name and on behalf of the other Managers, as defined in the Offering Prospectus, has informed the Company of the exercise of the Over-allotment option (*green-shoe*) for a total amount of 62,500,000 shares, which represent 10% of the initial Offering amount of 625,000,000 shares. As a consequence of the aforementioned option exercise, the Company's share capital will amount to EUR 1,610,302,121, divided into 1,610,302,121 ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

Pursuant to section "*The Offering – Over-allotment option*" of the Offering Prospectus of the underwriting agreement executed on 28 June 2017, the agreed price for the exercise of the aforementioned *green-shoe* option is the Offer Price (i.e., EUR 1.10 per share).

The exercise of the *green-shoe* option concludes the stabilization period referred to in the section "*The Offering – Stabilization*" of the Offering Prospectus, which was previously initiated on 30 June 2017 and set to end on 29 July 2017. According to the information that the Company has received, during the aforementioned period, there have been no stabilization transactions on the Spanish Stock Exchanges.

The shares issued as consequence of the exercise of the *green-shoe* option will be listed on the Madrid, Barcelona, Bilbao and Valencia Stock Exchanges within the next few days.

Málaga, 24 July 2017.

**Unicaja Banco, S.A.**

NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO MIGHT CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.

### LEGAL NOTICE

This announcement is not a prospectus (or prospectus equivalent document). Neither this announcement nor any part of it shall form the basis of or be relied on in connection with or act as an inducement to enter into any contract or commitment whatsoever. This document does not contain or constitute, and is not, an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, or subscribe for, securities (the “**securities**”) of Unicaja Banco, S.A. (the “**Company**”) in the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or in any other jurisdiction. This document does not solicit money, securities or any other type of consideration, and, if any money, securities or other type of consideration is sent in response hereto, it will not be accepted. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”) or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The securities have not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan or South Africa. Subject to certain exceptions, the securities may not be offered or sold in Australia, Canada, South Africa or Japan or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada, South Africa or Japan. The Company does not intend to register any part of the Offering in the United States or to make any public offering of the securities in the United States.

This communication is directed only at persons who (i) are outside the United Kingdom, (ii) have professional experience in matters relating to investments, or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or other persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

This relevant information is an announcement and does not constitute a prospectus and therefore, its content does not constitute a securities offering. No investor shall acquire (or subscribe) the shares referred to in this communication unless this is done on the basis of the information included in the prospectus published by the Company in relation to the admission to listing of its shares in the Spanish Stock Exchanges. This prospectus was approved by the Spanish National Securities Commission (*Comisión Nacional del Mercado de Valores*) on June 15, 2017. The investors may obtain a copy of the prospectus, at [www.unicajabanco.es](http://www.unicajabanco.es) and [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es).

In any member State belonging to the EEA which has implemented Directive 2003/71/CE (as amended and together with any other implementing measures in any member State, the “**Prospectus Directive**”), this announcement is directed exclusively at qualified investors of such member State, in accordance with the Prospectus Directive. However, it is noted that in the case of Spain the referred transaction will only be addressed to professional clients within the meaning of Article 205.2 of the consolidated text of the Spanish Securities Market Law.