

HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y como continuación de los hechos relevantes publicados el 12 y 20 de noviembre de 2012 (registros de entrada nº 176.685 y nº 177.476, respectivamente), Ibercaja Banco, S.A.U. ("**Ibercaja**") informa que el resultado de la invitación a la presentación con carácter voluntario de ofertas de venta (la "**Invitación**"), dirigida a todos los tenedores de bonos de titulización, participaciones preferentes y obligaciones subordinadas (conjuntamente los "**Valores de la Invitación**"), es el que se indica en la tabla anexa.

El importe nominal total de Valores de la Invitación recomprados por Ibercaja en el marco de la Invitación ha sido de 548.668.877 €.

Se prevé que la liquidación de las compraventas de los Valores de la Invitación tenga lugar el próximo 23 de noviembre de 2012.

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

Aviso: Ni la Invitación ni el Documento de Invitación de Compra con fecha 12 de noviembre de 2012 (*Tender Offer Memorandum*) constituyen una oferta de venta o suscripción de valores o una oferta de adquisición de valores de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre y el Real Decreto 1066/2007 de 27 de julio, por lo que ni la Invitación ni el Documento de Invitación de Compra (*Tender Offer Memorandum*) son objeto de registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Invitación no se lleva a cabo en ninguna jurisdicción en la que no esté permitida por su legislación aplicable y, en particular, no constituye una oferta de compra de valores o una solicitud de ofertas de venta a ninguna persona que se encuentre o resida en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones (incluyendo Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Americana, Isla Wake y las Islas Marianas del Norte) (los “**Estados Unidos**”), cualquiera de los estados de Estados Unidos o el Distrito de Columbia, ni tampoco constituye una oferta o solicitud dirigida a dirección alguna en los Estados Unidos. La Invitación está sujeta a otras restricciones que son aplicables y que figuran detalladas en el Documento de Invitación de Compra (*Tender Offer Memorandum*).

ANEXO

Relación de emisiones

Emisor	Serie	ISIN	Importe Principal pendiente de amortización	Importe de aceptación por Serie (importe nominal)	Precio total pagado por el Importe de Aceptación por Serie (excluidos intereses)
TDA IBERCAJA 2	Serie A	ES0338451000	€ 379.132.531	€ 15.595708	€ 13.819.191
TDA IBERCAJA 2	Serie B	ES0338451018	€ 17.469.260	€ 905.143	€624.549
TDA IBERCAJA 2	Serie C	ES0338451026	€ 5.702.401	€ 905.143	€488.777
TDA IBERCAJA 2	Serie D	ES0338451034	€ 3.711.086	€ 0	€ 0
TDA IBERCAJA 3	Serie A	ES0338452008	€ 464.731.776	€ 25.753886	€ 22.296.475
TDA IBERCAJA 3	Serie B	ES0338452016	€ 32.500.000	€ 9.000.000	€ 5.580.000
TDA IBERCAJA 3	Serie C	ES0338452024	€ 7.500.000	€ 0	€ 0
TDA IBERCAJA 4	Serie A1	ES0338453006	€ 98.682.200	€ 12.828686	€ 11.396.807
TDA IBERCAJA 4	Serie A2	ES0338453014	€ 466.324.965	€ 22.479.663	€ 16.410.154
TDA IBERCAJA 4	Serie A3	ES0338453022	€ 127.600.002	€ 0	€ 0
TDA IBERCAJA 4	Serie B	ES0338453030	€ 14.000.000	€ 9.000.000	€ 5.400.000
TDA IBERCAJA 4	Serie C	ES0338453048	€ 28.000.000	€ 10.000000	€ 4.750.000
TDA IBERCAJA 4	Serie D	ES0338453055	€ 11.200.000	€ 3.500.000	€ 1.400.000
TDA IBERCAJA 4	Serie E	ES0338453063	€ 7.000.000	€ 0	€ 0
TDA IBERCAJA 5	Serie A1	ES0377967007	€ 65.481.570	€ 4.365438	€ 3.928.894
TDA IBERCAJA 5	Serie A2	ES0377967015	€ 616.971.280	€ 66.007.307	€ 56.810.001
TDA IBERCAJA 5	Serie B	ES0377967023	€ 32.400.000	€ 5.500.000	€ 3.380.000
TDA IBERCAJA 5	Serie C	ES0377967031	€ 10.800.000	€ 5.000.000	€ 2.125.000
TDA IBERCAJA 5	Serie D	ES0377967049	€ 4.800.000	€ 0	€ 0
TDA IBERCAJA ICO-FTVPO	Serie A(G)	ES0377936002	€ 321.676.419	€ 105.654.404	€ 91.813.284
1ª EMISIÓN PARTICIPACIONES PREFERENTES		ES0114954003	€ 8.750.000	€ 150.000	€ 67.500
13ª EMISIÓN OBLIGACIONES SUBORDINADAS		ES0214954135	€ 200.000.000	€ 88.104.500	€ 66.919.831
14ª EMISIÓN OBLIGACIONES SUBORDINADAS		ES0214954150	€ 350.000.000	€ 163.919.000	€ 120.459.373