



BANCO MARE NOSTRUM, 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, Banco Mare Nostrum, S.A. informa del resultado de la invitación a la presentación de ofertas de venta (la “**Invitación**”) lanzada el pasado 14 de febrero de 2012 y anunciada mediante el hecho relevante número 157935 ese mismo día.

Los resultados de aceptación para la compra por Banco Mare Nostrum, 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**”) son los que se describen en la tabla anexa.

La Invitación se ha realizado en el marco de la gestión activa por Banco Mare Nostrum, 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 prevista que se lleve a cabo el 28 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 14 de febrero de 2012 preparado en idioma inglés por Banco Mare Nostrum, S.A. en relación con la Invitación.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos, a 23 de febrero de 2012.

BANCO MARE NOSTRUM, S.A

Anexo

Emisor	Serie	ISIN	Precio de Compra Mínimo	Precio de Compra ¹ (%) (determinado según subasta holandesa modificada)	Importe de Aceptación
AyT Cajamurcia Hipotecario I, Fondo de Titulización de Activos	Serie A 336.400.000 €	ES0312282009	83%	84,00%	750.894,80 €
AyT Cajamurcia Hipotecario II, Fondo de Titulización de Activos	Serie A 303.100.000 €	ES0312272000	82%	85,00%	4.056.113,60 €
Caixa Penedès 1 TdA, Fondo de Titulización de Activos	Serie A 950.000.000 €	ES0313252001	83%	83,00%	0,00 €
Caixa Penedès FTGENCAT 1 TdA, Fondo de Titulización de Activos ¹	Serie A2G 229.100.000 € ("Serie A2G")	ES0318559012	92%	93,00%	2.736.126,75 €
Caixa Penedès PYMES 1 TdA, Fondo de Titulización de Activos	Serie A 726.000.000 €	ES0357326000	88%	91,25%	13.057.149,05 €
Caixa Penedès PYMES 1 TdA, Fondo de Titulización de Activos	Serie B 44.600.000 €	ES0357326018	50%	50,00%	1.000.000,00 €
Caixa Penedès PYMES 1 TdA, Fondo de Titulización de Activos	Serie C 19.400.000 €	ES0357326026	30%	30,00%	0,00 €
AyT Cajagranada Hipotecario I, Fondo de Titulización de Activos	Serie A 363.000.000 €	ES0312212006	85%	85,00%	16.104.267,30 €

¹ Dado que el 27 de febrero de 2012 es la próxima fecha de pago de intereses y principal de los Valores de la Invitación "Serie A2G", según los términos y condiciones de los mismos, el importe principal pendiente de amortizar de dicha emisión se reducirá a 69.192.667,45 €, y serán aplicables a esta emisión, a efectos de la liquidación de la Invitación, una cifra actualizada de Factor de Prorrato de 0,30201950 y una cifra de denominación actual de 30.201,95 €.