

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Calle Serrano 47

28001Madrid

Madrid, 4 de febrero de 2009

HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores y, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5.1.9 de la Nota sobre las Acciones relativas al aumento de capital con derechos de suscripción preferente registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 13 de enero de 2008, ponemos en su conocimiento, como HECHO RELEVANTE, la finalización del Período de Asignación Discrecional ("Tercera Vuelta") del aumento de capital de Afirma Grupo Inmobiliario, S.A. y, por tanto, del proceso de suscripción de acciones acordado para dicho aumento.

Conforme a la información que obra en poder de la Sociedad, y tras la recepción de las oportunas confirmaciones por parte de accionistas e inversores, en el aumento de capital de la Sociedad han resultado suscritas un total de 978.361.672 acciones, distribuidas en la forma que se indica a continuación:

- (a) Durante el Periodo de Suscripción Preferente ("Primera Vuelta"), se han suscrito 76.013.659 acciones en el primer tramo mediante aportaciones dinerarias, por importe efectivo de 36.486.556,32 euros y 583.262.681 acciones en el segundo tramo mediante compensación del préstamo subordinado participativo que el accionista Grupo Rayet, S.A. ostentaba frente a la Sociedad por importe efectivo de 279.966.086,80 euros.
- (b) Durante el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales ("Segunda Vuelta"), se han atendido, en su integridad y sin prorrateo, solicitudes de asignación de 24.611 acciones adicionales por importe efectivo de 11.813,28 euros; y
- (c) Durante el Periodo de Asignación Discrecional ("Tercera Vuelta"), desarrollado a lo largo del día de hoy, se han asignado 314.716.484 acciones para su desembolso mediante compensación del préstamo subordinado participativo que el accionista Martibalsa, S.L.U. ostentaba frente a la Sociedad por importe efectivo de 151.063.912,32 euros) y 4.344.237 acciones mediante aportaciones dinerarias, por importe efectivo de 2.085.233,76 euros.

Como consecuencia de lo anterior, el capital social resultante de AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. asciende a la cifra de 256.029.070,60 euros, representado por 1.280.145.353 acciones de 0,20 euros de valor nominal.

Con el cierre de la ampliación de capital, la Sociedad da por cumplida en tiempo y forma la capitalización de los préstamos subordinados participativos titularidad de Grupo Rayet, S.A. y de Martibalsa, S.L.U., en los términos acordados en el contrato de novación del préstamo sindicado firmado por la Sociedad y sus principales entidades acreedoras el pasado 19 de junio de 2008.

En los próximos días, siguiendo el calendario previsto, se procederá al otorgamiento de la correspondiente escritura de aumento de capital y, tras su inscripción en el Reglamento Mercantil de Valencia, a la tramitación del expediente de admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente,

Cristina de Uriarte Chávarri
Secretaria del Consejo de Administración