

Madrid, 4 de diciembre de 2012

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES HECHO RELEVANTE

Banco Popular, de conformidad con lo previsto en la Nota sobre las Acciones relativa al aumento de capital con derecho de suscripción preferente de Banco Popular (en adelante, el "Aumento de Capital"), inscrita el 12 de noviembre de 2012 en los Registros Oficiales de la CNMV (en adelante, la "Nota sobre las Acciones"), comunica que el Aumento de Capital ha sido cubierto en su integridad durante el período de suscripción preferente y de asignación de acciones adicionales, por cuanto a que el número de acciones suscritas en el período de suscripción preferente y el número de acciones adicionales solicitadas asciende a 11.426.819.911 acciones, es decir, un 183,29% del Aumento de Capital. En concreto, se hace constar que:

1. Durante el periodo de suscripción preferente, finalizado el 28 de noviembre de 2012, se han suscrito 6.229.596.909 acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Popular, que representan el 99,92% del Aumento de Capital. Tal y como se comunicó mediante el correspondiente Hecho Relevante de 27 de noviembre, Allianz, SE, Américo Amorim, Banque Fédérative du Crédit Mutuel y Unión Europea de Inversiones, S.A., procedieron al ejercicio efectivo de sus derechos de suscripción preferente en los términos de los compromisos irrevocables previamente suscritos por los mismos.
2. Durante el periodo de suscripción preferente se han solicitado para ser asignadas durante el período adicional 5.197.223.002 acciones adicionales, que representan el 83,36% del Aumento de Capital.
3. Dada la sobredemanda existente en tanto que el número de acciones adicionales solicitado ha sido superior a las 4.817.055 acciones disponibles para su adjudicación, Banco Popular, en su calidad de entidad agente de la Ampliación de Capital, ha realizado el prorrateo – cuyo coeficiente ha sido de 0,092% - previsto en la Nota sobre las Acciones.
4. Al haber sido cubierto el Aumento de Capital en su integridad durante el período de suscripción preferente y de asignación de acciones adicionales, no procede la apertura del periodo de asignación discrecional.

Conforme al calendario previsto en la Nota sobre las Acciones, Banco Popular procederá en el día de mañana, 5 de diciembre de 2012, a otorgar la escritura pública del Aumento de Capital para su posterior presentación a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, estando previsto que la admisión a negociación de las nuevas acciones del Aumento de Capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia se acuerde el mismo día 5 de diciembre de 2012 con efectos en la cotización del 6 de diciembre de 2012.

Atentamente

Francisco Aparicio Valls
Secretario del Consejo de Administración

Advertencia.

La información aquí contenida no es para su difusión, publicación ni distribución, directa o indirecta, en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón o cualquier otra jurisdicción en la que dicha distribución, publicación o difusión sea ilícita.

Este documento no constituye una oferta de venta de valores ni una solicitud de ofertas de compra o suscripción de valores en los Estados Unidos. Los valores aquí referidos no han sido ni serán registrados bajo la "Securities Act" de 1933, en su versión actual, y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos salvo que estén registrados al amparo de la legislación aplicable o estén exentos

de registro. No existe intención de registrar una parte de la oferta en los Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos.

La emisión, ejercicio o venta de valores en la oferta está sujeta a restricciones legales o reglamentarias en ciertas jurisdicciones. Banco Popular no asume ninguna responsabilidad en caso de que exista una violación de tales restricciones por parte de cualquier persona.

La información aquí contenida no constituye una oferta de venta de valores ni una solicitud de ofertas de compra, ni habrá ninguna venta de los títulos aquí referidos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita. Los inversores no deben aceptar ninguna oferta, ni adquirir valores aquí referidos, a menos que lo hagan sobre la base de la información contenida en el folleto que a tal efecto se publique o el "Offering Memorandum" distribuido por Banco Popular.

Banco Popular no ha autorizado ninguna oferta pública de valores en cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo distinto de España. Con respecto a Estados Miembros del Espacio Económico Europeo distinto de España y que hayan implantado la Directiva de Folletos (cada uno, un "Estado Miembro Relevante"), no se han emprendido ni se emprenderán acciones para hacer una oferta pública de valores que requiera la publicación de un folleto en dichos Estados. Como resultado, los valores sólo podrán ser ofrecidos en los Estados Miembros Relevante (a) a personas jurídicas que sean inversores cualificados tal como se definen en el artículo 2(1)(e) de la Directiva de Folletos, o (b) en cualquier otra circunstancia que no requiera la publicación por parte de Banco Popular de un folleto de conformidad con el artículo 3 de la Directiva de Folletos. A estos efectos, la expresión "oferta pública de valores" significa la comunicación, en cualquier forma y por cualquier medio, de información suficiente sobre los términos de la oferta y los valores a ser ofrecidos con el fin de permitir a un inversor decidir ejercer, adquirir o suscribir los valores, la cual puede variar en cada Estado Miembro en función de la implementación de la Directiva de Folletos en dicho Estado; la expresión "Directiva de Folletos" se refiere a la Directiva 2003/71/CE (y sus modificaciones, incluyendo la Directiva Modificativa 2010 PD en la medida en que se esté implementada en el Estado Miembro Relevante) e incluye cualquier medida de ejecución aplicable en el Estado Miembro Relevante; y la expresión "Directiva Modificativa 2010PD" se refiere a la Directiva 2010/73/UE.

Esta comunicación se dirige únicamente a (i) personas que se encuentran fuera del Reino Unido o (ii) en el Reino Unido, personas con experiencia profesional en asuntos relativos a inversiones comprendidas en el artículo 19(5) de la "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005" y sus modificaciones (la "Orden"), o entidades de alto valor neto y otras personas con quien lícitamente se pueda entablar comunicación bajo el artículo 49(2) de la Orden (todas estas personas se conocen como "Personas Relevantes"). Cualquier inversión o actividad de inversión a que se refiere esta comunicación únicamente estará disponible para y podrá ser realizada con Personas Relevantes. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe actuar o confiar en este documento o cualquiera de sus contenidos