



Banco Mare Nostrum, S.A. (“**BMN**”), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede, por medio del presente escrito, a comunicar el siguiente:

HECHO RELEVANTE

En el marco de la estrategia de capital del Grupo, BMN informa de que procederá, una vez completado el proceso de autorizaciones correspondientes, a la compra de las emisiones de Participaciones Preferentes (las “**Participaciones Preferentes**”) dirigidas a inversores minoristas que se detallan en el anexo adjunto, mediante un programa de recompra por el que el tenedor que lo desee podrá sustituir sus Participaciones Preferentes por imposiciones a plazo fijo, en las condiciones establecidas en el referido anexo (la “**Oferta**”).

El plazo para la aceptación de la Oferta se iniciará el 23 de abril de 2012 y tendrá una duración de 2 meses, finalizando el 22 de junio de 2012. Para aceptar la Oferta, los tenedores únicamente tendrán que dirigirse a su oficina depositaria.

Dentro de la referida estrategia de capital, BMN está estudiando, con sujeción a la normativa aplicable y a las condiciones de mercado, la posibilidad de ofrecer en el futuro, a aquellos tenedores de las Participaciones Preferentes que no acepten la Oferta, un canje voluntario de las mismas por valores que computen como capital principal.

Todo cuanto antecede se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los efectos pertinentes.

En Madrid, a 19 de abril de 2012

ANEXO

ISIN	Tipo de Valor	Descripción	Fecha de emisión	Importe nominal (€)	Producto bancario sustitutivo		
					Tipo de producto bancario	Plazo (en años) ⁽¹⁾	Tipo de interés aplicable
KYG175552051	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, Cajamurcia Finance	30/10/2000	100.000.000	Depósito a plazo	4	2,00%
KYG7803W1069	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, Sa Nostra Preference Limited	26/06/2002	100.000.000	Depósito a plazo	4	2,00%
KYG1755N1079	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, Caixa Penedès Capital S.A., SAU	31/03/2003	167.000.000	Depósito a plazo	4	2,00%
ES0114818000	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie B, Cajamurcia Preferentes SAU	30/11/2004	75.000.000	Depósito a plazo	4	2,00%
ES0114818059	Participaciones Preferentes	Participaciones Preferentes Serie E, Cajamurcia Preferentes, SAU	15/06/2009	150.000.000	Depósito a plazo	4	2,65%
ES0158952004	Participaciones Preferentes	Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, tramo B, Cajagranada Preferentes, SAU	14/08/2009	90.000.000	Depósito a plazo	4	2,65%
ES0158672008	Participaciones Preferentes	Participaciones Preferentes Serie B, Caixa Penedès Capital S.A., S.A.U.	30/09/2009	250.000.000	Depósito a plazo	4	2,65%

(1) Con posibilidad de cancelación anticipada a partir del tercer año con penalización de intereses