

HECHO RELEVANTE

CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS

**MODIFICACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS DE LA EMISIÓN DE
“OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES CAIXA PENEDÈS –
EMISIÓN ENERO 2005”**

En Vilafranca del Penedès, a 16 de marzo de 2009

A la atención de la **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

Mediante el presente comunicamos que la Comisión Ejecutiva de Caixa d'Estalvis del Penedès (Caixa Penedès), se reunió el día 19 de febrero de 2009 y acordó, con relación a la emisión de obligaciones subordinadas “Obligaciones Subordinadas Especiales Caixa Penedès – Emisión enero 2005”, modificar el tipo de interés aplicable para el período comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010 (ambos incluidos), estableciéndolo en el 5,86% nominal anual.

Asimismo, se comunica que la Asamblea de Obligacionistas de dicha emisión ha sido debidamente convocada, mediante la publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los periódicos de mayor circulación en la provincia de Barcelona, con el preaviso debido.

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

Fdo: D. Josep Jaume Fina Casanova
Jefe del Área de Tesorería y Mercado de Capitales

Don **RICARDO PAGÉS FONT**, Secretario de la Comisión Ejecutiva de la CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, Institución Benéfico-Social, fundada en el año 1913, con domicilio en Vilafranca del Penedès, Rambla de Nuestra Señora 2-4, inscrita con el número 7 en el Registro Especial de Caixes d'Estalvis de la Generalitat de Catalunya, inscrita asimismo en el Registro Mercantil de Barcelona en el folio 1 del volumen 22093, hoja número B-31131.

CERTIFICA:

Que en la sesión celebrada por la Comisión Ejecutiva, previa la oportuna convocatoria, en Vilafranca del Penedès, Rambla de Nuestra Señora 2-4, el día 19 de febrero de 2009, con asistencia de la totalidad de sus miembros, a saber, D. Josep Colomer Ràfols, D. Enrique Regull Llorach, D. Eloi Miralles Figueres, D. Magí Casulleras Canela, D. Carles Baiget Haro, D. Pere Ríos Romero, D. Joan Santó Cots y D. Ricardo Pagés Font, y actuando en calidad de Secretario de Actas D. Ricardo Banquells Bernad, se adoptó, por unanimidad, entre otros, los siguientes

ACUERDOS

- I. Modificar el tipo de interés aplicable a las "Obligaciones Subordinadas Especiales Caixa Penedès - Emisión Enero 2005", al objeto de incrementarlo hasta el 5,86% nominal anual para la anualidad comprendida entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010 (ambos inclusive).
- II. Facultar a los siguientes señores: D. Manuel Troyano Molina con D.N.I. número , D. Joan Caellas Fernandez con D.N.I. número , D. Jordi Ruiz-Kaiser Barceló con D.N.I. número , y D. Josep Jaume Fina Casanova con D.N.I. número para que, cualquiera de ellos por sí solo, en nombre y representación de Caixa d'Estalvis del Penedès pueda realizar las actuaciones y suscribir los documentos, tanto públicos como privados, que fueren precisos o convenientes para la eficacia de este acuerdo, así como para realizar las comunicaciones que para ello fueren necesarias ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y ante cualquier otro organismo que fuere menester.

OTROSI CERTIFICA: Que el Acta de esta sesión de la Comisión Ejecutiva que contiene los acuerdos certificados fue aprobada por unanimidad al final de la misma y firmada en la forma legalmente establecida.

OTROSI CERTIFICA: Que no se ha adoptado acuerdo alguno que modifique, afecte o revoque los acuerdos certificados, por lo que dichos acuerdos se encuentran vigentes en todos los extremos y en sus propios términos.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, libra la presente, con el visto bueno de Sr. Presidente, en Vilafranca del Penedès, a veinte de febrero de dos mil nueve.

D. Josep Colomer Ràfols
Vº Bº Presidente



D. Ricard Pagès Font
Secretario

TESTIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS. _____
Número 171 del Libro Indicador. Sección 2ª. _____
Yo, Eva María Fernández Medina, notario del Ilustre Colegio
de Catalunya, con residencia en Vilafranca del Penedès, doy
fe de que considero legítimas las firmas que suscriben este
documento, como correspondientes a Don Josep Colomer
Ràfols, titular del D.N.I. número _____ y a Don
Ricardo Pagès Font, titular del D.N.I. numero _____
por coincidir aparentemente sus rasgos con las que
acostumbran a usar habitualmente. _____
Vilafranca del Penedès, a veinte de febrero de dos mil
nueve. _____



En Vilafranca del Penedès, a 10 de marzo de 2009

BANCO DE ESPAÑA

Departamento de Instituciones Financieras - División de Regulación y Transparencia

Unidad de Autorizaciones

C/ Alcalá, 50

Muy Señores nuestros:

Mediante el presente les comunicamos que la Comisión Ejecutiva de Caixa d'Estalvis del Penedès ("Caixa Penedès"), se reunió 19 de febrero de 2009 y acordó, con relación a la emisión de obligaciones subordinadas "Obligaciones Subordinadas Especiales Caixa Penedès – Emisión Enero 2005", modificar el tipo de interés aplicable para el período comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010 (ambos incluidos), al objeto de incrementarlo hasta el 5,86% nominal anual.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Copia de la certificación del acuerdo de modificación de la Comisión Ejecutiva de Caixa Penedès.

Todo el cual antecedente se comunica al Banco de España a los efectos pertinentes.

Atentamente,

Fdo: Josep Jaume Fina Casanova
Jefe del Área de Tesorería y Mercado de Capitales