

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos previstos en el artículo 82 de la vigente Ley 24/1988 del Mercado de Valores, Banco Mare Nostrum, S.A. comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

Nota de prensa informando sobre la emisión inaugural de cédulas hipotecarias:

BMN completa con éxito su primera emisión de cédulas hipotecarias

- **La colocación de 500 millones de euros a 5 años ha registrado una demanda tres veces superior a su objetivo y ha recibido el respaldo de los mercados de capitales**

Madrid, 8 de enero de 2014.- BMN ha completado con éxito hoy su primera emisión de cédulas hipotecarias, por un importe total de 500 millones de euros a un plazo de 5 años. La emisión ha registrado una demanda muy superior a su objetivo. La construcción del libro de peticiones fue muy rápida ya que, en tan solo hora y media, éstas se elevaron a 112, superando los 1.600 millones de euros y triplicando la oferta de 500 millones.

La fuerte demanda permitió reducir en 20 puntos la guía de referencia de salida de la colocación, de los 210 puntos básicos iniciales hasta los 190. Asimismo, la emisión ha recibido un significativo respaldo de los mercados internacionales al situarse la demanda extranjera en el 63% del total emitido.

Por áreas geográficas, destacan el Reino Unido (22%), Alemania (17%), Dinamarca (9%) y otros países fuera de Europa con un 10%. En cuanto a la distribución por tipo de inversor, la emisión ha sido suscrita fundamentalmente por fondos de inversión y compañías de seguros.

La colocación de la emisión en el mercado ha estado liderada por cuatro grandes bancos internacionales: Goldman Sachs, Barclays, Natixis y Nomura.

El éxito de la emisión, la primera realizada por una entidad española con participación pública tras la reestructuración del sistema financiero, pone de manifiesto la positiva acogida del mercado internacional a una entidad como BMN que ha culminado durante 2013 su plan de reestructuración, llevando a cabo un profundo esfuerzo de capitalización y saneamiento.

Con esta emisión, BMN muestra su capacidad para financiarse en los mercados internacionales tras haber iniciado una nueva etapa en la que la fuerte generación de margen recurrente y su eficiencia permitirán su consolidación en el sistema financiero como un competidor líder en las áreas mediterráneas donde está implantado y en las que se caracteriza por su potente franquicia.