

**MODELO DE NOTIFICACIÓN  
DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS<sup>(i)</sup>**

**1. Identificación del emisor**

DENOMINACIÓN SOCIAL<sup>(ii)</sup>  
**CAIXABANK, S.A.**

DERECHOS DE VOTO<sup>(iii)</sup>  
**4.821.091.838**

**2. Motivo de la Notificación. Marque lo que corresponda**

- 2.1. 1ª ADMISIÓN A COTIZACIÓN DEL EMISOR
- 2.2. LAS ADQUISICIONES HAN ALCANZADO O SOBREPASADO EL UMBRAL DEL 1%
- 2.3. ACTUALIZACIÓN SOBREVENIDA POR MODIFICACIÓN EN EL NÚMERO DE DERECHOS DE VOTO DEL EMISOR <sup>(iv)</sup>

**3. Fecha que motiva la notificación <sup>(v)</sup>**

**21/08/2013**

**4. Detalle las operaciones realizadas**

Fecha Operación	Adquisición/ Transmisión	Clase o Tipo de acciones (ISIN)	NÚMERO DE ACCIONES				NÚMERO DERECHOS DE VOTO		% DERECHOS DE VOTO	
			Directas <sup>(vi)</sup>	Precio	Indirectas	Precio	Directos <sup>(vi)</sup>	Indirectos	Directos <sup>(vii)</sup>	Indirectos
08/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	544.707	2,724			544.707		0,011	0,000
08/07/2013	Adquisición	ES0140609019	33.847	0			33.847		0,001	0,000
08/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	33.847	0			33.847		0,001	0,000
09/07/2013	Adquisición	ES0140609019	259.937	2,695			259.937		0,005	0,000
09/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	25.000.000	2,518			25.000.000		0,519	0,000
09/07/2013	Adquisición	ES0140609019	69.676	0			69.676		0,001	0,000
09/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	69.676	0			69.676		0,001	0,000
10/07/2013	Adquisición	ES0140609019	21.518.019	2,518			21.514.019		0,446	0,000
10/07/2013	Adquisición	ES0140609019	280.000	2,58			280.000		0,006	0,000
10/07/2013	Adquisición	ES0140609019	14.869	0			14.869		0,000	0,000
10/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	14.869	0			14.869		0,000	0,000
11/07/2013	Adquisición	ES0140609019	85.100	2,569			85.100		0,002	0,000
11/07/2013	Adquisición	ES0140609019	10.241	0			10.241		0,000	0,000
11/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	10.241	0			10.241		0,000	0,000
12/07/2013	Adquisición	ES0140609019	313.000	2,541			313.000		0,006	0,000
12/07/2013	Adquisición	ES0140609019	59.586	0			59.586		0,001	0,000
12/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	59.586	0			59.586		0,001	0,000
15/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	84.768	2,579			84.768		0,002	0,000
15/07/2013	Adquisición	ES0140609019	64.761	0			64.761		0,001	0,000

**MODELO DE NOTIFICACIÓN  
DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS<sup>(i)</sup>**

15/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	64.761	0			64.761		0,001	0,000
16/07/2013	Adquisición	ES0140609019	198.000	2,53			198.000		0,004	0,000
16/07/2013	Adquisición	ES0140609019	1.250	0			1.250		0,000	0,000
16/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	1.250	0			1.250		0,000	0,000
17/07/2013	Adquisición	ES0140609019	127.191	2,505			127.191		0,003	0,000
17/07/2013	Adquisición	ES0140609019	21.823	0			21.823		0,000	0,000
17/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	21.823	0			21.823		0,000	0,000
18/07/2013	Adquisición	ES0140609019	10.000	2,505			10.000		0,000	0,000
18/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	231.736	2,593			231.736		0,005	0,000
18/07/2013	Adquisición	ES0140609019	9.097	0			9.097		0,000	0,000
18/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	9.097	0			9.097		0,000	0,000
19/07/2013	Adquisición	ES0140609019	12.000	2,575			12.000		0,000	0,000
19/07/2013	Adquisición	ES0140609019	10.150	0			10.150		0,000	0,000
19/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	10.150	0			10.150		0,000	0,000
22/07/2013	Adquisición	ES0140609019	22.714	2,589			22.714		0,000	0,000
22/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	9.748.666	2,616			9.748.666		0,202	0,000
22/07/2013	Adquisición	ES0140609019	9.890	0			9.890		0,000	0,000
22/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	9.890	0			9.890		0,000	0,000
23/07/2013	Adquisición	ES0140609019	2.000	2,63			2.000		0,000	0,000
23/07/2013	Adquisición	ES0140609019	70.479	0			70.479		0,001	0,000
23/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	70.479	0			70.479		0,001	0,000
24/07/2013	Adquisición	ES0140609019	5	2,588			5		0,000	0,000
24/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	750.000	2,72			750.000		0,016	0,000
24/07/2013	Adquisición	ES0140609019	27.952	0			27.952		0,001	0,000
24/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	27.952	0			27.952		0,001	0,000
25/07/2013	Adquisición	ES0140609019	5.000	2,722			5.000		0,000	0,000
25/07/2013	Adquisición	ES0140609019	47.051	0			47.051		0,001	0,000
25/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	47.051	0			47.051		0,001	0,000

**MODELO DE NOTIFICACIÓN  
DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS<sup>(i)</sup>**

26/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	27.037	2,815			27.037		0,001	0,000
26/07/2013	Adquisición	ES0140609019	50.622	0			50.622		0,001	0,000
26/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	50.622	0			50.622		0,001	0,000
29/07/2013	Adquisición	ES0140609019	107.805	2,77			107.805		0,002	0,000
29/07/2013	Adquisición	ES0140609019	68.415	0			68.415		0,001	0,000
29/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	68.415	0			68.415		0,001	0,000
30/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	250.000	2,75			250.000		0,005	0,000
30/07/2013	Adquisición	ES0140609019	58.852	0			58.852		0,001	0,000
30/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	58.852	0			58.852		0,001	0,000
31/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	305.000	2,775			305.000		0,006	0,000
31/07/2013	Adquisición	ES0140609019	49.301	0			49.301		0,001	0,000
31/07/2013	Trasmisión	ES0140609019	49.301	0			49.301		0,001	0,000
01/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	1.205.477	2,818			1.205.477		0,025	0,000
01/08/2013	Adquisición	ES0140609019	69.768	0			69.768		0,001	0,000
01/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	69.768	0			69.768		0,001	0,000
02/08/2013	Adquisición	ES0140609019	17.274	0			17.274		0,000	0,000
02/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	17.274	0			17.274		0,000	0,000
05/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	100.000	2,858			100.000		0,002	0,000
05/08/2013	Adquisición	ES0140609019	18.892	0			18.892		0,000	0,000
05/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	18.892	0			18.892		0,000	0,000
06/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	69.036	2,854			69.036		0,001	0,000
06/08/2013	Adquisición	ES0140609019	57.156	0			57.156		0,001	0,000
06/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	57.156	0			57.156		0,001	0,000
07/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	1.544.506	2,903			1.544.506		0,032	0,000
07/08/2013	Adquisición	ES0140609019	53.245	0			53.245		0,001	0,000
07/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	53.245	0			53.245		0,001	0,000
08/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	1.505.000	2,985			1.505.000		0,031	0,000
08/08/2013	Adquisición	ES0140609019	17.650	0			17.650		0,000	0,000

**MODELO DE NOTIFICACIÓN  
DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS<sup>(i)</sup>**

08/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	17.650	0			17.650		0,000	0,000
09/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	1.158.063	3,031			1.158.063		0,024	0,000
09/08/2013	Adquisición	ES0140609019	42.611	0			42.611		0,001	0,000
09/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	42.611	0			42.611		0,001	0,000
12/08/2013	Adquisición	ES0140609019	69.954	0			69.954		0,001	0,000
12/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	69.954	0			69.954		0,001	0,000
12/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	651.432	3,068			651.432		0,014	0,000
13/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	1.375.000	3,096			1.375.000		0,029	0,000
13/08/2013	Adquisición	ES0140609019	81.128	0			81.128		0,002	0,000
13/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	81.128	0			81.128		0,002	0,000
14/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	199.000	3,128			199.000		0,004	0,000
14/08/2013	Adquisición	ES0140609019	292.896	0			292.896		0,006	0,000
14/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	292.896	0			292.896		0,006	0,000
15/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	475.000	3,186			475.000		0,010	0,000
15/08/2013	Adquisición	ES0140609019	96.923	0			96.923		0,002	0,000
15/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	96.923	0			96.923		0,002	0,000
16/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	635.000	3,158			635.000		0,013	0,000
16/08/2013	Adquisición	ES0140609019	145.970	0			145.970		0,003	0,000
16/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	145.970	0			145.970		0,003	0,000
19/08/2013	Adquisición	ES0140609019	631.919	3,027			631.919		0,013	0,000
19/08/2013	Adquisición	ES0140609019	430.196	0			430.196		0,009	0,000
19/08/2013	Adquisición	ES0140609019	207.603	2,86			207.603		0,004	0,000
19/08/2013	Adquisición	ES0140609019	52.647	0			52.647		0,001	0,000
19/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	52.647	0			52.647		0,001	0,000
20/08/2013	Adquisición	ES0140609019	404.860	2,895			404.860		0,008	0,000
20/08/2013	Adquisición	ES0140609019	53.349	0			53.349		0,001	0,000
20/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	53.349	0			53.349		0,001	0,000
21/08/2013	Adquisición	ES0140609019	15.000	2,854			15.000		0,000	0,000

**MODELO DE NOTIFICACIÓN  
DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS<sup>(i)</sup>**

21/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	63.868	2,914			63.868		0,001	0,000
21/08/2013	Adquisición	ES0140609019	141.807	0			141.807		0,003	0,000
21/08/2013	Trasmisión	ES0140609019	141.807	0			141.807		0,003	0,000
<b>Total Adquisición</b>							<b>26.515.481</b>	0	0,550	0,000
<b>Total Trasmisión</b>							<b>47.812.428</b>	0	0,992	0,000

**5. Posesión final de cuotas participativas y de derechos de voto**

Clase o Tipo de acciones (ISIN)	NÚMERO DE ACCIONES		NÚMERO DERECHOS DE VOTO			% DERECHOS DE VOTO		
	Directas <sup>(viii)</sup>	Indirectas	Directos <sup>(viii)</sup>	Indirectos	Total	Directos <sup>(ix)</sup>	Indirectos	Total
ES0140609019	14.523.419		14.523.419		14.523.419	0,301	0,000	0,301
<b>Total</b>			<b>14.523.419</b>		<b>14.523.419</b>	<b>0,301</b>	<b>0,000</b>	<b>0,301</b>

**6. Identificación y detalle de la posición final indirecta** (se identificará a la persona física o jurídica titular de las acciones, con independencia del porcentaje que representen los derechos de voto atribuidos)

% derechos de voto

<input type="checkbox"/>	<b>6.1. Sociedades Controladas en el sentido del artículo 4 de la LMV</b>		
	Denominación Social	%	
<input type="checkbox"/>	<b>6.2. Personas Interpuestas</b>		
	Apellidos y Nombre o Denominación Social	%	
<input type="checkbox"/>	<b>6.3. Otras circunstancias distintas y establecidas en el RD-1362/2007. Identifíquelas</b>		
	Apellidos y Nombre o Denominación Social	%	
<b>TOTAL PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN % DE DERECHOS DE VOTO</b>			

**7. Detalle de la cadena de control** (apartado 6.1) (x)

--

**8. Información adicional**

LAS OPERACIONES DE ADQUISICIÓN/TRASMISIÓN DETALLADAS EN EL APARTADO 4 EN LAS QUE NO FIGURA PRECIO, CORRESPONDEN A OPERACIONES DE PRÉSTAMO EN EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LIQUIDEZ SUSCRITOS CON EL BANCO SANTANDER, S.A. DE ACUERDO CON LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NECESARIAMENTE CONVERTIBLES SERIE I/2011 Y LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NECESARIAMENTE CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES SERIE I/2012.

LA OPERACIÓN DE TRASMISIÓN DE 25.000.000 ACCIONES DEL 9 DE JULIO DE 2013 SE REFIERE A LA ENTREGA DE AUTOCARTERA PARA ATENDER LA CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NECESARIAMENTE CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES SERIE C/2012 (PRECIO DE CONVERSIÓN 2,518 €/ACCIÓN).

LA OPERACIÓN DE ADQUISICIÓN DE 21.514.019 ACCIONES DEL 10 DE JULIO DE 2013 CORRESPONDE A LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ DE UN BONO CON OTRA ENTIDAD (PRECIO DE CONVERSIÓN 2,518 €/ACCIÓN)

LA OPERACIÓN DE TRASMISIÓN DE 9.748.666 ACCIONES DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2013 SE REFIERE A LA ENTREGA DE AUTOCARTERA PARA EJECUTAR PARTE DEL CANJE DE ACCIONES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE BANCO DE VALENCIA, S.A., COMUNICADA POR HECHO RELAVENTE EL 18 DE JULIO.

LA OPERACIÓN DE ADQUISICIÓN DE 430.196 ACCIONES DEL 19 DE AGOSTO DE 2013 SE DEBE A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL QUE FUE COMUNICADA

### MODELO DE NOTIFICACIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS<sup>(i)</sup>

POR LOS HECHOS RELEVANTES Nº 191112, DE 25 DE JULIO DE 2013, Y Nº 192119, DE 21 DE AGOSTO DE 2013. LA OPERACION DE ADQUISICION DE 207.603 ACCIONES DEL 19 DE AGOSTO CORRESPONDE A LA CONVERSION DE 10.795.384 DERECHOS ADQUIRIDOS EN EL MERCADO A 0,055 €/DERECHO (1 ACCIÓN CADA 52 DERECHOS) PARA POSTERIOR ENTREGA A "LA CAIXA" EN EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRÉSTAMO DE VALORES.

#### **Lugar y fecha de la notificación**

En Barcelona a 27 de agosto de 2013