



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, Banco CAM, S.A.U. (“**Banco CAM**” o el “**Banco**”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como continuación del hecho relevante publicado en fecha 27 de abril de 2012 (registro de entrada número 162.593), Banco CAM informa que los resultados de aceptación para la compra por Banco CAM de cada una de las series de bonos de titulización a las que se ha dirigido la oferta (conjuntamente, los “**Valores**”) son los que se describen en la tabla anexa.

Banco CAM ha decidido, de conformidad con los términos establecidos en el Documento de Invitación de Compra (*Tender Offer Memorandum*) de fecha 27 de abril de 2012, aceptar la compra de Valores en un importe nominal total de 858.416.566,73 euros, a los precios de compra determinados mediante el procedimiento de subasta holandesa no modificada, importe superior a los 800.000.000 euros que el Banco había anunciado inicialmente.

La invitación para participar en la oferta se ha realizado en el marco de la gestión activa por Banco CAM de sus pasivos financieros y recursos propios, y ha tenido por objeto proporcionar liquidez a los tenedores de los Valores.

La liquidación de los Valores aceptados para su compra está prevista que se lleve a cabo el 22 de mayo de 2012, fecha en la que los tenedores de los Valores aceptados para su compra recibirán el precio de compra que corresponda y los intereses devengados y no pagados hasta la referida fecha de liquidación (excluida).

Alicante, 14 de mayo de 2012

B a n c o



CAM

AVISO

La Invitación no se lleva a cabo en ninguna jurisdicción en la que no esté permitida por su legislación aplicable y, en particular, no constituye una oferta de compra de valores o una solicitud de ofertas de venta a ningún "US Person", persona que se encuentre o resida en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones (incluyendo Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Americana, Isla Wake y las Islas Marianas del Norte) (los "Estados Unidos"), cualquiera de los estados de Estados Unidos o el Distrito de Columbia, ni tampoco constituye una oferta o solicitud dirigida a dirección alguna en los Estados Unidos. La Invitación está sujeta a otras restricciones que son aplicables y que figuran detalladas en el Documento de Invitación de Compra (*Tender Offer Memorandum*)

Anexo

<i>Emisor</i>	<i>Serie</i>	<i>ISIN</i>	<i>Importe Principal pendiente de amortización</i>	<i>Importe de Aceptación por Serie (importe nominal)</i>	<i>Precio de compra por importe nominal aceptado por serie(excluidos intereses)</i>
TDA CAM 3, FTA	A	ES0377990009	283.319.370,24€	6.821.726,64€	5.846.183,45€
TDA CAM 3, FTA	B	ES0377990017	28.800.000,00€	13.300.000,00€	7.222.500,00€
TDA CAM 4, FTA	A	ES0377991007	696.925.488,00€	46.199.876,10€	38.372.228,23€
TDA CAM 4, FTA	B	ES0377991015	48.000.000,00€	12.700.000,00€	5.467.000,00€
TDA CAM 5, FTA	A	ES0377992005	911.539.461,60€	27.196.136,20€	21.360.103,27€
TDA CAM 5, FTA	B	ES0377992013	56.000.000,00€	22.800.000,00€	9.448.500,00€
TDA CAM 6, FTA	A2	ES0377993011	155.000.000,00€	6.000.000,00€	5.100.000,00€
TDA CAM 6, FTA*	A3	ES0377993029	429.699.267,20€	74.397.399,72€	49.457.128,56€
TDA CAM 6, FTA	B	ES0377993037	50.000.000,00€	44.500.000,00€	16.103.000,00€
TDA CAM 7, FTA	A2	ES0377994019	727.190.111,48€	92.758.450,40€	70.008.536,95€
TDA CAM 7, FTA	A3	ES0377994027	165.000.400,00€	12.375.030,00€	9.451.429,17€
TDA CAM 7, FTA	B	ES0377994035	92.700.000,00€	25.500.000,00€	8.443.750,00€
TDA CAM 8, FTA	A	ES0377966009	935.469.242,50€	130.704.856,25€	99.656.017,76€
TDA CAM 8, FTA	B	ES0377966017	45.900.000,00€	17.300.000,00€	7.032.000,00€
TDA CAM 8, FTA	C	ES0377966025	18.700.000,00€	7.600.000,00€	1.675.000,00€
TDA CAM 9, FTA*	A1	ES0377955002	79.800.825,00€	25.536.264,00€	18.354.189,76€

<i>Emisor</i>	<i>Serie</i>	<i>ISIN</i>	<i>Importe Principal pendiente de amortización</i>	<i>Importe de Aceptación por Serie (importe nominal)</i>	<i>Precio de compra por importe nominal aceptado por serie(excluidos intereses)</i>
TDA CAM 9, FTA*	A2	ES0377955010	550.573.858,35€	80.529.085,80€	60.312.200,47€
TDA CAM 9, FTA*	A3	ES0377955028	184.194.235,00€	83.287.828,00€	58.301.479,60€
TDA CAM 9, FTA	B	ES0377955036	48.000.000,00€	17.800.000,00€	6.805.250,00€
TDA CAM 9, FTA	C	ES0377955044	28.500.000,00€	11.000.000,00€	3.313.000,00€
FTPYME TDA CAM 2, FTA	ICA	ES0339758015	58.164.639,75€	0,00€	0,00€
FTPYME TDA CAM 2, FTA	2SA	ES0339758023	27.473.384,64€	7.066.471,53€	4.824.352,76€
FTPYME TDA CAM 2, FTA	3SA	ES0339758031	7.726.889,43€	4.755.008,88€	2.560.935,51€
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, FTA*	A2	ES0330876014	175.641.592,59€	14.406.902,01€	11.974.076,92€
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, FTA	B	ES0330876022	29.300.000,00€	24.000.000,00€	12.975.000,00€
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, FTA	C	ES0330876030	30.000.000,00€	16.500.000,00€	4.625.000,00€
FTPYME TDA CAM 4, FTA	A2	ES0339759013	175.882.104,00€	16.181.531,20€	14.560.734,66€
FTPYME TDA CAM 4, FTA	A3 (CA)	ES0339759021	127.000.000,00€	0,00€	0,00€
FTPYME TDA CAM 4, FTA	B	ES0339759039	66.000.000,00€	3.700.000,00€	1.440.000,00€
FTPYME TDA CAM 4, FTA	C	ES0339759047	38.000.000,00€	13.500.000,00€	4.849.000,00€

* Dado que el 28 de abril de 2012 fue la última fecha de pago de intereses y principal de los siguientes Valores de las series de TDA CAM 6, TDA CAM 9 y Empresas Hipotecario TDA CAM 3, de acuerdo con y sujeto a los términos y condiciones de los mismos, los siguientes importes de principal pendiente de amortización serán aplicables respecto de cada una de estas series: (i) serie TDA CAM 6 A3 429.699.267,20€ (en la fecha de inicio de la invitación, el 27 de abril de 2012, el importe de principal pendiente de amortización era 431.428.265,60€); (ii) serie TDA CAM 9 A1 79.800.825,00€ (en la fecha de inicio de la invitación, el 27 de abril de 2012, el importe de principal pendiente de amortización era 81.795.900,00€); (iii) serie TDA CAM 9 A2 550.573.858,35€ (en la fecha de inicio de la invitación, el 27 de abril de 2012, el importe de principal pendiente de amortización era 564.338.579,85€); (iv) serie TDA CAM 9 A3 184.194.235,00€ (en la fecha de inicio de la invitación, el 27 de abril de 2012, el importe de principal pendiente de amortización era 188.799.226,00€); y (v) serie Empresas Hipotecario TDA CAM 3 A2 175.641.592,59€ (en la fecha de inicio de la Invitación, el 27 de abril de 2012, el importe de principal pendiente de amortización era 194.498.730,36€).