

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos previstos en el artículo 82 de la vigente Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Liberbank, S.A. comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como continuación al Hecho Relevante publicado ayer día de ayer con número de registro 205871, se informa del resultado de la Colocación Acelerada:

- Precio de venta unitario por acción: **0,85 euros**
- Número de acciones colocadas total: **372.686.498**
- Número de acciones de nueva emisión colocadas: **117.647.058**
- Importe efectivo del Aumento Acelerado: **99.999.999,30 euros**
- Las acciones de nueva emisión representan un **7,76%** de la Sociedad antes de la Colocación Acelerada y un **7,20%** de la Sociedad con posterioridad a la misma.

Liberbank solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, para su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). A tal efecto, dado que el número de acciones nuevas que emitidas en el Aumento Acelerado representan menos del 10% del número de acciones de la Sociedad ya admitidas a negociación, no será necesaria la inscripción en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de un folleto informativo a los efectos de la admisión a negociación de las acciones emitidas en el Aumento Acelerado.

Así mismo, tal y como se comunicó al mercado, se ha fijado el tipo de emisión del Aumento de Capital con Derechos en **0,485** euros por acción, de los cuales 0,30 euros corresponden al valor nominal y **0,185** euros a la prima de emisión. Del mismo modo se fija el ratio de acciones nuevas por antiguas en **3** acciones

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada or Japan.

nuevas por cada **5** antiguas, emitiendo por tanto **979.061.094** acciones nuevas en el Aumento de Capital con Derechos, lo que fija el importe de la Ampliación de Capital con Derechos en **474.844.630,5** euros.

El calendario tentativo del Aumento de Capital con Derechos se comunicará al mercado en los próximos días, tras la inscripción en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del correspondiente folleto informativo, donde figurarán los términos y condiciones finales del Aumento de Capital con Derechos.

Toda decisión de suscribir o comprar valores de la Sociedad deberá basarse exclusivamente en la información incluida en el folleto informativo que actualmente se encuentra pendiente de inscripción en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV"). Una vez que dicho folleto sea inscrito en la CNMV, se pondrá a disposición del público en la página web de la Sociedad (www.liberbank.es) y en la página web de la CNMV (www.cnmv.es).

Madrid, a 22 de mayo de 2014.

This document is not an offer of securities for sale or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein in the United States, Australia, Canada, Japan or in any jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful. No securities may be offered or sold in the United States unless the securities are registered under the Securities Act of 1933 or an exemption from registration requirements is available. Subject to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada or Japan or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada or Japan. Liberbank, SA. has not and does not intend to register any securities in the United States,

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada or Japan.

Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the securities in the United States or elsewhere. Copies of this document are not being, and should not be, distributed, published or transmitted into the United States.

This document is not a prospectus but an advertisement. In the event of an offering of securities by the Bank, investors should not subscribe for or purchase such securities except on the basis of the information contained in a Spanish prospectus (including any amendment or supplements thereto) comprised of a registration document and a securities note which has to be approved by the Comisión Nacional del Mercado de Valores (the "CNMV") and published by the Bank and made available on the Bank's website (www.liberbank.es).