



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Mercados

Departamento de Mercados Secundarios

C/ Edison, nº 4

Madrid

Madrid, 6 de septiembre de 2013

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por medio de la presente la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. ("Sareb") comunica la siguiente información relevante:

Con fecha 5 de septiembre de 2013 se ha procedido a la subsanación del Contrato de Transmisión de activos suscrito con fecha 21 de diciembre de 2012 entre Sareb y Catalunya Banc, S.A. El importe total de los activos objeto de la subsanación ha ascendido a 112.787.054,14 euros, importe que ha sido calculado aplicando los criterios de dicho Contrato de Transmisión de Activos. El valor de adquisición de los activos procedentes de Catalunya Banc, S.A., una vez realizada la presente subsanación, asciende a 6.595.593.505,25 euros.

Con fecha 6 de septiembre de 2013 se ha hecho efectiva la subsanación mediante la amortización anticipada parcial, por parte de Sareb, de bonos senior de conformidad con el siguiente desglose:

- Bonos Senior 2012-1 (ISIN ES0352506002): 338 títulos
- Bonos Senior 2012-2 (ISIN ES0352506010): 507 títulos
- Bonos Senior 2012-3 (ISIN ES0352506028): 281 títulos

Adicionalmente, se han incluido en el cálculo del importe de los activos objeto de subsanación los cupones pagados que hubiera liquidado la sociedad con anterioridad a la fecha de liquidación de la subsanación. El cálculo del cupón pagado se ha realizado sobre el importe efectivo de cada una de las series de bonos y se ha calculado un tipo de interés de remuneración de dichos cupones para compensar a Sareb del desembolso realizado.

Atentamente,

Óscar García Maceiras

Secretario General y del Consejo de Administración