

CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CRÉDITO

HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito (“**Caja Laboral Popular**”) informa del resultado de la invitación a la presentación de ofertas de venta (la “**Invitación**”) lanzada el pasado 18 de abril de 2012 y anunciada mediante el hecho relevante número 161762 ese mismo día.

De conformidad con los términos establecidos en el Documento de Invitación de Compra de fecha 18 de abril de 2012 (*Tender Offer Memorandum*), Caja Laboral Popular ha decidido: (i) aceptar la compra de Valores de la Invitación de las Series A por un importe total de 10.487.361 euros; (ii) aceptar la compra de Valores de la Invitación de las Series B en un importe superior en 131.300.000€ respecto al establecido inicialmente (*Series B Target Principal Amount*) y, por tanto, el importe total de la recompra de las Series B asciende a un total de 331.300.000 euros; y (iii) no aceptar las Instrucciones de Compra dirigidas a los Valores de la Invitación Intermoney Master Cédulas, Fondo de Titulización de Activos Serie 1.655.000.000€.

Los resultados de aceptación para la compra por Caja Laboral Popular de cada una de las emisiones de bonos de titulización a las que se ha dirigido la Invitación (los “**Valores de la Invitación**”) son los que se describen a continuación:

Emisor	Serie	ISIN	Precio de Compra Mínimo (%)	Precio de Compra (%) (determinado según subasta holandesa modificada)	Prorrata (%)	Importe de Aceptación
IM Caja Laboral 1, Fondo de Titulización de Activos ¹	Serie A 856.300.000€	ES0347565006	80	83	No aplicable	10.487.361,06€
IM Cédulas 2, Fondo de Titulización de Activos	1.475.000.000€	ES0347859003	98	98	No aplicable	275.300.000€
IM Cédulas 3, Fondo de Titulización de Activos	1.060.000.000€	ES0347852008	97	97	42,98	56.000.000€

¹De acuerdo con lo previsto en la Invitación, se informa de que dado que el 24 de abril de 2012 fue la última fecha de pago de intereses y principal de los Valores de la Invitación IM Caja Laboral 1, Fondo de Titulización de Activos Series A 446.294.141€, según los términos y condiciones de los mismos, el importe principal pendiente de amortizar de dicha emisión se reducirá a 433.832.235,54€, y serán aplicables a esta emisión, a efectos de la liquidación de la Invitación, una cifra actualizada de Factor de Prorrateo de 0.5066358€ y una cifra de denominación actual de 50663,58€.

La Invitación se ha realizado en el marco de la gestión activa por Caja Laboral Popular de sus emisiones de deuda, capital y de su cartera de activos y ha tenido por objeto proporcionar liquidez a los tenedores de los Valores de la Invitación.

La liquidación de los Valores de la Invitación aceptados para su compra está prevista que se lleve a cabo el 30 de abril de 2012.

Los términos en mayúscula utilizados en este anuncio pero no definidos tendrán el significado que se les atribuye en el Documento de Invitación de Compra (*Tender Offer Memorandum*) de fecha 18 de abril de 2012 preparado en idioma inglés por Caja Laboral Popular en relación con la Invitación.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos, a 27 de abril de 2012.

CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CRÉDITO