



Zaragoza, 9 de mayo de 2012

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BANCO GRUPO CAJATRES S.A. (“Caja³”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede, por medio del presente escrito, a comunicar el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Se pone en público conocimiento el anuncio por parte de Caja³ de una oferta de recompra de las emisiones de obligaciones subordinadas detalladas en el anexo adjunto, y emitidas en su momento por Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz (“Caja Badajoz”) y Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (“CAI”).

Caja³ procederá a amortizar los títulos recomprados. Dicha amortización y la oferta de recompra cuentan con las autorizaciones necesarias de acuerdo a la normativa vigente.

A la oferta de recompra pueden acogerse aquellos tenedores de las citadas emisiones que procedan a la contratación de una Imposición a Plazo Fijo con Caja³. El precio de recompra de las obligaciones subordinadas es del 100% de su valor nominal, importe por el cual deberá suscribirse la mencionada Imposición.

El plazo para acogerse a esta oferta se iniciará el 15 de mayo de 2012 y finalizará dos meses más tarde, el 15 de julio. Para manifestar su aceptación, los tenedores de títulos de las emisiones afectadas deberán dirigirse a su oficina depositaria.

Las imposiciones objeto del canje tendrán la remuneración y el vencimiento que se indican en el anexo adjunto.

D. Luis Miguel Carrasco Miguel

Consejero Delegado Banco Grupo Cajatres S.A.

ANEXO:

- **Emisiones de obligaciones subordinadas afectadas:**

ISIN	Descripción	Fecha de emisión	Importe Nominal (€)
ES0214845002	Primera Emisión de Deuda Subordinada CAI	22/12/2003	100.000.000
ES0214845036	Cuarta Emisión de Deuda Subordinada CAI	28/2/2007	62.000.000
ES0214920029	2ª Emisión de Obligaciones Subordinadas del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz	5/12/1988	9.015.150
ES0214920037	3ª Emisión de Obligaciones Subordinadas del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz	16/11/1998	12.020.200
ES0214920045	4ª Emisión de Obligaciones Subordinadas del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz	10/12/1999	6.010.100
ES0214920052	5ª Emisión de Obligaciones Subordinadas del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz	15/11/2000	9.015.150
ES0214920060	6ª Emisión de Obligaciones Subordinadas del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz	18/10/2001	9.000.000
ES0214920078	Séptima Emisión de Obligaciones Subordinadas del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz	11/6/2003	12.000.000
ES0214920086	Octava Emisión de Obligaciones Subordinadas del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz	10/6/2005	9.000.000
ES0214920094	9ª Emisión de Obligaciones Subordinadas del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz	15/6/2007	60.000.000

- **Condiciones de las imposiciones a plazo**

ISIN	Remuneración		Vencimiento (1)
ES0214845002	Euribor 12m + 0,25 p.p.	Variable revisable semestralmente	15/1/2014
ES0214845036	Euribor 3m + 0,45 p.p.	Variable revisable trimestralmente	4 años
ES0214920029	2,50%	Fijo anual	4 años
ES0214920037	2,50%	Fijo anual	4 años
ES0214920045	2,50%	Fijo anual	4 años
ES0214920052	2,50%	Fijo anual	4 años
ES0214920060	2,50%	Fijo anual	4 años
ES0214920078	Tipo CECA + 0,5 p.p.	Variable revisable anualmente	4 años
ES0214920086	Tipo CECA + 0,6 p.p.	Variable revisable anualmente	4 años
ES0214920094	Euribor 6m + 0,55 p.p.	Variable revisable anualmente	4 años

(1) Con posibilidad de cancelación anticipada a partir del segundo año con penalización de intereses