



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 DE SABADELL, S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como continuación del hecho relevante publicado el pasado día 14 de junio de 2012 (registro de entrada número 166.778), se comunica que en esta misma fecha ha quedado inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) la Nota sobre las Acciones de la Oferta Pública de Venta y Suscripción de acciones (la “Oferta”) de Banco de Sabadell, S.A. (“**Banco de Sabadell**” o el “**Banco**”) dirigida exclusivamente a titulares de participaciones preferentes y valores de deuda subordinada (conjuntamente, los “**Valores Existentes**”) de las emisiones del grupo Banco CAM referidas en el mencionado hecho relevante de 14 de junio y que se señalan nuevamente a continuación. La Nota sobre las Acciones y el resumen se complementan con el Documento de Registro de Banco de Sabadell inscrito en los registros oficiales de la CNMV el pasado 29 de marzo de 2012 y junto con el cual constituyen el folleto informativo de la Oferta.

Las emisiones de Valores Existentes a cuyos titulares se dirige la Oferta son las siguientes:

Emisión	Emisor	Saldo vivo	ISIN	Fecha de emisión
Participaciones Preferentes Serie A de CAM Capital, S.A. Sociedad Unipersonal	CAM Capital, S.A. Sociedad Unipersonal	300 millones de euros	KYG1793R1020	16 de agosto de 2001
Participaciones Preferentes Serie B de CAM Capital, S.A. Sociedad Unipersonal	CAM Capital, S.A. Sociedad Unipersonal	159,6 millones de euros	KYG1793R1103	16 de agosto de 2002
Participaciones Preferentes Serie C de CAM Capital, S.A. Sociedad Unipersonal	CAM Capital, S.A. Sociedad Unipersonal	850 millones de euros	ES0114607007	29 de septiembre de 2009
Obligaciones Subordinadas 09/1988 de Caja de Ahorros del Mediterráneo (“CAM”)	Inicialmente CAM y actualmente Banco CAM	18.030.300 euros	ES0214400014	15 de septiembre de 1988
Obligaciones Subordinadas 11/1988 de Caja de Ahorros de Torrent	Inicialmente Caja de Ahorros de Torrent y actualmente Banco CAM	3.005.050 euros	ES0215395015	25 de noviembre de 1988
Deuda Subordinada Especial 02/2004 de CAM	Inicialmente CAM y actualmente Banco CAM	300 millones de euros	ES0214400048	16 de febrero de 2004

El periodo de aceptación de la Oferta comenzará a las 8:30 horas de Madrid de mañana día 21 de junio de 2012 y finalizará a las 15:00 horas de Madrid del día 27 de julio de 2012 en los términos previstos en la Oferta.

En la Nota sobre las Acciones y el resumen se contiene la descripción de los términos y condiciones de la Oferta y el procedimiento para su aceptación.

La Nota sobre las Acciones y el resumen pueden consultarse, junto con el Documento de Registro de Banco de Sabadell, en las páginas web de la CNMV (www.cnmv.es) y de Banco de Sabadell (www.bancosabadell.com).

Atentamente,

María José García Beato
Vicesecretaria del Consejo de Administración
Sant Cugat del Vallés, a 20 de junio de 2012

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta comunicación no es un folleto y los inversores no deben suscribir las acciones de Banco de Sabadell a las que se refiere esta comunicación salvo sobre la base de la información que se contiene en la Nota sobre las Acciones de la Oferta aprobada y registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 20 de junio de 2012 y en el Documento de Registro de Banco de Sabadell inscrito en los registros oficiales de esa Comisión el 29 de marzo de 2012. La Nota sobre las Acciones se encuentra disponible, junto con el Documento de Registro, en las oficinas de Banco de Sabadell, así como en la página web de Banco de Sabadell (www.bancsabadell.com), y en la página web de la CNMV (www.cnmv.es).

Esta comunicación no constituye una oferta para comprar o suscribir ni una solicitud de oferta para la compra o suscripción de acciones de Banco de Sabadell en cualquier jurisdicción en que dicha oferta o solicitud sea ilegal.

La distribución de esta comunicación y/o la Nota sobre las Acciones y/o el Documento de Registro de Banco de Sabadell, así como la compra / suscripción de acciones de Banco de Sabadell en jurisdicciones distintas de España pueden estar restringidos por la legislación aplicable. Las personas que tengan acceso a esta comunicación deberán informarse sobre dichas restricciones y respetarlas. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir un incumplimiento de la legislación sobre mercados de valores de las referidas jurisdicciones.

En particular las acciones de Banco de Sabadell no han sido registradas ni se registrarán bajo la Securities Act estadounidense de 1933 ("US Securities Act") y no podrán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América si no es al amparo de una exención o mediante una operación no sujeta a los requisitos de registro de la US Securities Act.