

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 27 de febrero de 2014

Colocación acelerada de acciones de Bankia, S.A.

Muy Señores nuestros:

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 ponemos en su conocimiento que Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited, (las "**Entidades Colocadoras**") están realizando por cuenta de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. una colocación privada entre inversores cualificados (la "**Colocación**") de un paquete de 863.799.641 acciones de Bankia, S.A. (las "**Acciones**"), representativas del 7,50% de su capital social.

Características de la Colocación

La Colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como "colocación acelerada" o *accelerated bookbuilt offer* y está previsto que tenga una duración no superior a un día.

Durante este periodo, las Entidades Colocadoras desarrollará actividades de difusión y promoción de la Colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las Acciones por parte de potenciales inversores.

Resultado de la Colocación

Una vez finalizado el proceso de la Colocación, las Entidades Colocadoras harán público el resultado de la misma mediante la remisión del oportuno hecho relevante.

Atentamente,



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento no es para distribución ni publicación, ni directa ni indirectamente, en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón ni en cualquier otra jurisdicción en la que la oferta a la que éste se refiere pudiera constituir infracción de su legislación.

La oferta de las referidas acciones no ha sido y no será registrada al amparo de la US Securities Act de 1933 ni ante otra autoridad supervisora de ningún Estado o jurisdicción de los Estados Unidos o al amparo de la legislación sobre valores de Canadá, Australia o Japón. Por consiguiente, y con sujeción a determinadas excepciones, las acciones no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón ni en ninguna otra jurisdicción en las que este hecho constituya una infracción de la legislación de esa jurisdicción, o por cuenta o en beneficio de ninguna persona en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Martinez-Piqueras".

Javier Martinez-Piqueras
Managing Director

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Carreño".

Gloria Carreño
Associate Director