

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos previstos en el artículo 228 del *Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores*, Liberbank S.A. ("**Liberbank**") comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

Liberbank ha firmado un acuerdo vinculante, tras un proceso competitivo, para la constitución de una sociedad con Bain Capital Credit y Oceanwood (los **Inversores**) con el objeto de administrar, desarrollar y disponer una cartera de inmuebles adjudicados de Liberbank y su grupo, en la que Liberbank participará, directa o indirectamente en un 9,99 por ciento del capital. Bain Capital Credit ostentará el 80 por ciento del capital y Oceanwood el 10,01 por ciento restante.

Liberbank traspasará activos inmobiliarios con una deuda bruta contable agregada de unos 602 millones de euros, de los cuales 180 millones de euros son suelos y obras en curso, 80 millones son terciario y 342 millones de euros producto residencial.

La gestión del patrimonio integrado en la sociedad estará atribuida a Bain Capital Credit desde el cierre de la operación, previsto para antes del 31 de diciembre de 2017, una vez se cumplan las condiciones del acuerdo.

Liberbank cuenta con provisiones a septiembre de 2017 para compensar el impacto derivado de la transacción de esta cartera.

El cierre de esta transacción, junto con las ventas directas de 209 millones de euros de deuda bruta de activos inmobiliarios del tercer trimestre (de los que 90 millones de euros son suelos y obras en curso) permitirán cumplir de forma adelantada con el objetivo de reducción de la exposición a activos inmobiliarios en un importe superior a 800 millones de euros en el segundo semestre del presente ejercicio (totalizando la cifra de 1.045 millones de euros en lo que va de año, a falta de computar las ventas directas del cuarto trimestre del año).

Asimismo, Liberbank espera reportar los siguientes ratios pro-forma al cierre de septiembre de 2017 (incluyendo el traspaso de activos comentado en este hecho relevante y la ampliación de capital aprobada por la Junta de Accionistas del 9 de octubre): ratio de cobertura de activos improductivos (NPAs) del 49 por ciento, ratio de NPAs del 19,7 por ciento, Texas ratio del 94 por ciento y ratio CET1 (Fully loaded) del 12,2 por ciento.

Por último, Liberbank mantiene los objetivos de NPAs y de capital comunicados al mercado el pasado 6 de septiembre como hecho relevante con número de registro 256097.

Madrid, 22 de octubre de 2017