

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, SAU

Estados Financieros Intermedios Resumidos e Informe
de Gestión Intermedio Resumido correspondiente al
periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012.

Ag
71
ke
✓

11 11

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Balance de situación resumido al 30 de junio de 2012 y al 31 de diciembre de 2011
 (Expresadas en miles de euros)

ACTIVO	30/06/2012	31/12/2011(*)
	18.000	18.000
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
1. Inmovilizado intangible:	-	-
a) Fondo de comercio	-	-
b) Otro inmovilizado intangible	-	-
2. Inmovilizado material	-	-
3. Inversiones inmobiliarias	18.000	18.000
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
5. Inversiones financieras a largo plazo	-	-
6. Activos por impuesto diferido	-	-
7. Otros activos no corrientes	-	-
	92	66
B) ACTIVO CORRIENTE		
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
2. Existencias	-	-
3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	-	-
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-	-
b) Otros deudores	1	1
c) Activos por impuesto corriente	-	-
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
5. Inversiones financieras a corto plazo	-	-
6. Periodificaciones a corto plazo	97	137
7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-	-
	18.098	18.138
TOTAL ACTIVO (A + B)	18.098	18.138

(*) Información presentada, única y exclusivamente, a efecto comparativo.

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Balance de situación resumido al 30 de junio de 2012 y al 31 de diciembre de 2011
 (Expresadas en miles de euros)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30/06/2012	31/12/2011(*)
A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3)	87	70
A.1) FONDOS PROPIOS	87	70
1. Capital:	61	61
a) Capital escriturado	61	61
b) Menos: Capital no exigido	-	-
2. Prima de emisión	-	-
3. Reservas	1	1
4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias	-	-
5. Resultados de ejercicios anteriores	8	-
6. Otras aportaciones de socios	-	-
7. Resultado del ejercicio	17	8
8. Menos: Dividendo a cuenta	-	-
9. Otros instrumentos de patrimonio neto	-	-
A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-	-
A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-	-
B) PASIVO NO CORRIENTE	18.000	18.000
1. Provisiones a largo plazo	-	-
2. Deudas a largo plazo:	18.000	18.000
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	18.000	18.000
b) Otros pasivos financieros	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
4. Pasivos por impuesto diferido	-	-
5. Otros pasivos no corrientes	-	-
6. Periodificaciones a largo plazo	-	-
C) PASIVO CORRIENTE	11	68
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
2. Provisiones a corto plazo	-	-
3. Deudas a corto plazo:	-	36
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	-	36
b) Otros pasivos financieros	-	-
4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	11	3
5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	0	29
a) Proveedores	-	-
b) Otros acreedores	-	4
c) Pasivos por impuesto corriente	-	25
6. Otros pasivos corrientes	-	-
7. Periodificaciones a corto plazo	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	18.098	18.138

(*) Información presentada, única y exclusivamente, a efecto comparativo.

Handwritten signatures and initials:
 A large stylized signature 'A' on the left.
 Below it, the initials 'ke' and 'F' are written.
 At the bottom, there is a checkmark and some other scribbles.

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Cuentas de pérdidas y ganancias resumidas correspondientes
 a los periodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2012 y 2011
 (Expresadas en miles de euros)

	30/06/2012	30/06/2011 (*)
(+)	-	-
(+/-)	-	-
(+)	-	-
(-)	-	-
(+)	-	-
(-)	-	-
(-)	-2	-8
(-)	-	-
(-)	-	-
(+)	-	-
(+)	-	-
(+/-)	-	-
(+/-)	-2	-8
=	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	
	70	279
(+)	-	-
(-)	-44	-266
(+/-)	-	-
(+/-)	-	-
(+/-)	-	-
(+/-)	-	-
=	RESULTADO FINANCIERO	
	26	13
=	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	
	24	5
(+/-)	-	-
	-7	-2
=	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	
	17	3
(+/-)	-	-
	-	-
=	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	<u>17</u>	<u>3</u>

(*) Información presentada, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Estado de Ingresos y Gastos reconocidos resumidos para el periodo
 de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012 y 2011
 (Expresados en miles de euros)

	30/06/2012	30/06/2011 (*)
A) RESULTADO DEL EJERCICIO (de la cuenta de pérdidas y ganancias)	17	3
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:	-	-
1. Por valoración de instrumentos financieros:	-	-
a) Activos financieros disponibles para la venta	-	-
b) Otros ingresos/ (gastos)	-	-
2. Por coberturas de flujos de efectivo	-	-
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-
4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	-	-
5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	-	-
6. Efecto impositivo	-	-
C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:	-	-
1. Por valoración de instrumentos financieros:	-	-
a) Activos financieros disponibles para la venta	-	-
b) Otros ingresos/ (gastos)	-	-
2. Por coberturas de flujos de efectivo	-	-
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-
4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	-	-
5. Efecto impositivo	-	-
TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C)	17	3

(*) Información presentada, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page, including a large stylized 'A' and other illegible marks.

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto resumido para el periodo
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
(Expresados en miles de euros)

	Fondos propios							
	Capital	Prima de emisión y Reservas (1)	Acciones y particip. en patrimonio propias	Resultado del ejercicio	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	Total Patrimonio neto
Saldo final al 31/12/2011	61	1	-	8	-	-	-	70
Ajuste por cambios de criterio contable	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste por errores	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo inicial 01/01/2012	61	1	-	8	-	-	-	70
I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos	-	-	-	17	-	-	-	17
II. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumentos/ (Reducciones) de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas)	-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones de patrimonio neto	-	8	-	-8	-	-	-	0
Pagos basados en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspasos entre partidas de patrimonio neto	-	8	-	-8	-	-	-	0
Otras variaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final al 30/06/2012	61	9	-	17	-	-	-	87

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto resumido para el periodo
 de seis meses finalizado el 30 de junio de 2011 (*)
 (Expresados en miles de euros)

			Fondos propios							
			Capital	Prima de emisión y Reservas (1)	Acciones y particip. en patrimonio propias	Resultado del ejercicio	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	Total Patrimonio neto
Saldo final al										
31/12/2010			61	-	-	1	-	-	-	62
Ajuste por cambios de criterio contable			-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste por errores			-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo inicial										
01/01/2011			61	-	-	1	-	-	-	62
I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos			-	-	-	3	-	-	-	-
II. Operaciones con socios o propietarios			-	-	-	-	-	-	-	-
Aumentos/ (Reducciones) de capital			-	-	-	-	-	-	-	-
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto			-	-	-	-	-	-	-	-
Distribución de dividendos			-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas)			-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios			-	-	-	-	-	-	-	-
Otras operaciones con socios o propietarios			-	-	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones de patrimonio neto			-	1	-	-1	-	-	-	0
Pagos basados en instrumentos de patrimonio			-	-	-	-	-	-	-	-
Traspasos entre partidas de patrimonio neto			-	1	-	-1	-	-	-	0
Otras variaciones			-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final al										
30/06/2011			61	1	-	3	-	-	-	65

(*) Información presentada, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Handwritten signature and initials, possibly 'R' and 'F', with a checkmark.

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Estados de flujos de efectivo resumidos correspondientes a los periodos
 de seis meses finalizados el 30 de junio de 2012 Y 2011
 (Expresados en miles de euros)

	30/06/2012	30/06/2011 (*)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)	-40	27
1. Resultado antes de impuestos	25	5
2. Ajustes del resultado:		
(+) Amortización del inmovilizado	-26	0
(+/-) Otros ajustes del resultado (netos)	-	-
3. Cambios en el capital corriente	-29	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:	-10	22
(-) Pagos de intereses	-80	-250
(+) Cobros de dividendos	-	-
(+) Cobros de intereses	70	278
(+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios	0	-2
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación	0	-4
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2)	-	-
1. Pagos por inversiones:		
(-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	-	-
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	-	-
(-) Otros activos financieros	-	-
(-) Otros activos	-	-
2. Cobros por desinversiones:		
(+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	-	-
(+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	-	-
(+) Otros activos financieros	-	-
(+) Otros activos	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3)	-	-
1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:		
(+) Emisión	-	-
(-) Amortización	-	-
(-) Adquisición	-	-
(+) Enajenación	-	-
(+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-
2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:		
(+) Emisión	-	-
(-) Devolución y amortización	-	-
3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D)	-40	27
E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	137	65
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (E + F)	97	92
G) COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		
(+) Caja	97	92
(+) Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	-	-
(+) Otros activos financieros	-	-
(-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista	-	-
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	97	92

(*) Información presentada, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos
correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
(Expresadas en miles de euros)

1. Introducción

Caixa Manlleu Preferents, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante, la Sociedad), se constituyó el 30 de marzo de 2004 y tiene su domicilio social en Manlleu (Barcelona), C/ Pont, 16-18.

Constituye el objeto social exclusivo de la Sociedad la emisión de participaciones preferentes, para su colocación tanto en los mercados nacionales como internacionales, conforme con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los Intermediarios financieros, según se establece en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 19/2003 de 4 de julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales.

La Sociedad está integrada en el *Grupo Unnim Banc, SA* y sociedades dependientes (en adelante, Grupo Unnim), fruto de la segregación del negocio financiero de la matriz del antiguo grupo, *Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa* a la entidad bancaria de nueva creación *Unnim Banc, SA* (en adelante, el Accionista Único), formalizada con fecha 1 de octubre de 2.011

Para una correcta interpretación de los estados financieros intermedios es preciso considerar que la Sociedad desarrolla su actividad como sociedad del grupo Unnim, por lo que obtiene del grupo las garantías necesarias y su gestión está realizada por personal del mencionado grupo. En consecuencia, los estados financieros intermedios deben interpretarse en el contexto del grupo en que la Sociedad realiza sus operaciones y no como sociedad independiente.

El grupo está controlado por la entidad matriz Unnim Banc, SA, que posee el 100% de las acciones de la Sociedad.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en las presentes notas a los estados financieros respecto a información de cuestiones medioambientales.

A
pe
✓
✓
F,

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos
correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
(Expresadas en miles de euros)

2. Bases de presentación y principios y políticas contables seguidos en la elaboración de los Estados financieros intermedios resumidos

2.1 Bases de presentación

Los Estados financieros intermedios resumidos de la Sociedad correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012 han sido formulados por los Administradores de la Sociedad, en su reunión del Consejo de Administración celebrada el 25 de Julio de 2012.

Estos Estados financieros intermedios resumidos han sido preparados de acuerdo con lo establecido en la Circular 1/2008 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 30 de enero y ha sido elaborada a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

Los Estados financieros intermedios resumidos formulados por los Administradores de la Sociedad debe ser leída en conjunto con las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, elaboradas conforme la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en materia de Sociedades, en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre), que fueron formuladas con fecha 30 de marzo de 2011 y aprobadas por decisión del accionista único de la compañía adoptada el 29 de junio de 2012. En consecuencia, no ha sido preciso repetir ni actualizar determinadas notas o estimaciones incluidas en las mencionadas cuentas anuales. En su lugar, las notas explicativas seleccionadas adjuntas incluyen una explicación de los sucesos o variaciones que resultan, en su caso, significativos para la explicación de los cambios en la situación financiera y en los resultados de las operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo desde el 31 de diciembre de 2011, fecha de las cuentas anuales anteriormente mencionadas, hasta el 30 de junio de 2012.

Los modelos de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujos de efectivo y estado total de cambios en el patrimonio neto, presentados en estos Estados financieros intermedios resumidos son los contenidos en la citada Circular 1/2008 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos
correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
(Expresadas en miles de euros)

2.2 Principios y políticas contables

Los principios y políticas contables adoptados en la elaboración de estos Estados financieros intermedios resumidos son consistentes con los utilizados en la elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011, los cuales son descritos en las mismas.

2.3 Otra información

Importancia relativa

A efectos de la elaboración de los Estados financieros intermedios resumidos a 30 de junio de 2012, la importancia relativa de las partidas e informaciones que se presentan se ha evaluado considerando las cifras mostradas en estos Estados financieros intermedios resumidos y no de acuerdo a los importes o saldos correspondientes a un período anual.

Estacionalidad de las operaciones

Dada la naturaleza de las actividades y operaciones más significativas llevadas a cabo por la Sociedad, las cuales corresponden, fundamentalmente, a la emisión de valores negociables, se puede afirmar que sus operaciones no se encuentran afectadas por factores de estacionalidad o ciclicidad, que puede existir en otro tipo de negocios.

Hechos inusuales

Durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2012 se han producido los siguientes hechos significativos que afectan a los estados financieros de la Sociedad

- Suspensión del pago del cupón mensual de la emisión de Participaciones Preferentes Serie A, como consecuencia de la inexistencia de beneficio distribuible suficiente por parte del Accionista Único
- Formulación por parte de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en fecha 7 de marzo de 2012, de un plan de reestructuración del Accionista Único, que contempla su integración al BBVA. A fecha de formulación de las presentes cuentas, el Plan de Reestructuración del Grupo Unnim Banc, aún debe recibir las últimas aprobaciones por las autoridades competentes

A

pe

✓

9

1

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos
 correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
 (Expresadas en miles de euros)

3. Activos financieros

3.1 Desglose de los activos financieros

El desglose de los activos financieros recogidos en los balances resumidos de la Sociedad, en función de su naturaleza y categoría de los mismos, al 30 de junio de 2012 es el siguiente:

ACTIVOS FINANCIEROS : NATURALEZA/CATEGORÍA	Activos financieros mantenidos para negociar	Otros activos financieros a VR con cambios en PYG	Activos financieros disponibles para la venta	Prestamos y paritdas a cobrar	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Derivados de cobertura
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-
Valores representativos de deuda	-	-	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-	18.000	-
Otros activos financieros	-	-	-	-	18.000	-
Largo plazo/ no corrientes	-	-	-	-	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-
Valores representativos de deuda	-	-	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-	1	-
Otros activos financieros	-	-	-	-	1	-
Corto plazo/ corrientes	-	-	-	-	-	-
TOTAL INDIVIDUAL	-	-	-	-	18.001	-

El desglose de los pasivos financieros recogidos en los balances resumidos de la Sociedad, en función de su naturaleza y categoría de los mismos, al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

ACTIVOS FINANCIEROS : NATURALEZA/CATEGORÍA	Activos financieros mantenidos para negociar	Otros activos financieros a VR con cambios en PYG	Activos financieros disponibles para la venta	Prestamos y paritdas a cobrar	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Derivados de cobertura
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-
Valores representativos de deuda	-	-	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-	18.000	-
Otros activos financieros	-	-	-	-	18.000	-
Largo plazo/ no corrientes	-	-	-	-	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-
Valores representativos de deuda	-	-	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-	1	-
Otros activos financieros	-	-	-	-	1	-
Corto plazo/ corrientes	-	-	-	-	-	-
TOTAL INDIVIDUAL	-	-	-	-	18.001	-

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos
 correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
 (Expresadas en miles de euros)

4. Pasivos financieros

4.1 Desglose de los pasivos financieros

El desglose de los pasivos financieros recogidos en los balances resumidos de la Sociedad, en función de su naturaleza y categoría de los mismos, al 30 de junio de 2012 es el siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS : NATURALEZA/CATEGORÍA	Pasivos financieros mantenidos para negociar	Otros pasivos financieros a VR con cambios en PYG	Débitos y partidas a pagar	Derivados de cobertura
Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-
Obligaciones y otros valores negociables	-	-	18.000	-
Derivados	-	-	-	-
Otros pasivos financieros	-	-	-	-
Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes	-	-	18.000	-
Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-
Obligaciones y otros valores negociables	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
Otros pasivos financieros	-	-	11	-
Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes	-	-	11	-
TOTAL INDIVIDUAL	-	-	18.011	-

El desglose de los pasivos financieros recogidos en los balances resumidos de la Sociedad, en función de su naturaleza y categoría de los mismos, al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS : NATURALEZA/CATEGORÍA	Pasivos financieros mantenidos para negociar	Otros pasivos financieros a VR con cambios en PYG	Débitos y partidas a pagar	Derivados de cobertura
Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-
Obligaciones y otros valores negociables	-	-	18.000	-
Derivados	-	-	-	-
Otros pasivos financieros	-	-	-	-
Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes	-	-	18.000	-
Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-
Obligaciones y otros valores negociables	-	-	36	-
Derivados	-	-	-	-
Otros pasivos financieros	-	-	32	-
Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes	-	-	68	-
TOTAL INDIVIDUAL	-	-	18.068	-

J
re
✓
9,1

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos
 correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
 (Expresadas en miles de euros)

4.2 Emisiones, recompras o reembolsos de valores representativos de deuda

El detalle y movimiento de emisiones, recompras o reembolsos realizados por la Sociedad en los periodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2011 es el siguiente:

EMISIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD (Y/O GRUPO)	Saldo al 31/12/2011	(+) emisiones	(-) Recompras o reembolsos	(+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros	Saldo al 30/06/2012
Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea que han requerido del registro de un folleto informativo	18.000	-	-	-	18.000
Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea que no han requerido del registro de un folleto informativo	-	-	-	-	-
Otros valores representativos de deuda emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea	-	-	-	-	-
TOTAL	18.000	-	-	-	18.000

EMISIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD (Y/O GRUPO)	Saldo al 31/12/2010	(+) emisiones	(-) Recompras o reembolsos	(+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros	Saldo al 30/06/2011
Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea que han requerido del registro de un folleto informativo	18.000	-	-	-	18.000
Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea que no han requerido del registro de un folleto informativo	-	-	-	-	-
Otros valores representativos de deuda emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea	-	-	-	-	-
TOTAL	18.000	-	-	-	18.000

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos
 correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
 (Expresadas en miles de euros)

5. Transacciones con partes vinculadas

A continuación se presentan los saldos registrados en el balance resumido al 30 de junio de 2012 y en la cuenta de pérdidas y ganancias para el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012 que tienen su origen en transacciones con partes vinculadas, de acuerdo a lo establecido en el apartado tercero de la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre.

GASTOS E INGRESOS	Accionistas significativos	Administradores y Directivos	Personas, sociedades o entidades del grupo	Otras partes vinculadas	Total
1) Gastos financieros	-	-	-	-	-
2) Contratos de gestión o colaboración	-	-	-	-	-
3) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias	-	-	-	-	-
4) Arrendamientos	-	-	-	-	-
5) Recepción de servicios	-	-	-	-	-
6) Compra de bienes (terminados o en curso)	-	-	-	-	-
7) Correcciones valorativas por deudas incobrables o de dudoso cobro	-	-	-	-	-
8) Pérdidas por baja o enajenación de activos	-	-	-	-	-
9) Otros gastos	-	-	-	-	-
GASTOS	-	-	-	-	-
10) Ingresos financieros	-	-	70	-	70
11) Contratos de gestión o colaboración	-	-	-	-	-
12) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias	-	-	-	-	-
13) Dividendos recibidos	-	-	-	-	-
14) Arrendamientos	-	-	-	-	-
15) Prestación de servicios	-	-	-	-	-
16) Venta de bienes (terminados o en curso)	-	-	-	-	-
17) Beneficios por baja o enajenación de activos	-	-	-	-	-
18) otros Ingresos	-	-	-	-	-
INGRESOS	-	-	70	-	70

OTRAS TRANSACCIONES	Accionistas significativos	Administradores y Directivos	Personas, sociedades o entidades del grupo	Otras partes vinculadas	Total
Compra de activos materiales, intangibles u otros activos	-	-	-	-	-
Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista)	-	-	-	-	-
Contratos de arrendamiento financiero (arrendador)	-	-	-	-	-
Amortización o cancelación de créditos y contratos de arrendamiento (arrendador)	-	-	-	-	-
Venta de activos materiales, intangibles u otros activos	-	-	-	-	-
Acuerdos de financiación préstamo y aportaciones de capital (prestataria)	-	-	61	-	61
Contratos de arrendamiento financiero (arrendatario)	-	-	-	-	-
Amortización o cancelación de préstamos y contratos de arrendamiento (arrendatario)	-	-	-	-	-
Garantías y avales prestados	-	-	-	-	-
Garantías y avales recibidos	-	-	18.000	-	18.000
Compromisos adquiridos	-	-	-	-	-
Compromisos/Garantías cancelados	-	-	-	-	-
Dividendos y otros beneficios distribuidos	-	-	-	-	-
Otras operaciones	-	-	-	-	-

A

ke

✓

7,

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
 Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos
 correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
 (Expresadas en miles de euros)

Los saldos registrados en el balance resumido al 30 de junio de 2011 y en la cuenta de pérdidas y ganancias para el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2011 que tienen su origen en transacciones con partes vinculadas son los siguientes:

GASTOS E INGRESOS	Accionistas significativos	Administradores y Directivos	Personas, sociedades o entidades del grupo	Otras partes vinculadas	Total
1) Gastos financieros	-	-	-	-6	-6
2) Contratos de gestión o colaboración	-	-	-	-	-
3) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias	-	-	-	-	-
4) Arrendamientos	-	-	-	-	-
5) Recepción de servicios	-	-	-	-	-
6) Compra de bienes (terminados o en curso)	-	-	-	-	-
7) Correcciones valorativas por deudas incobrables o de dudoso cobro	-	-	-	-	-
8) Pérdidas por baja o enajenación de activos	-	-	-	-	-
9) Otros gastos	-	-	-	-6	-6
GASTOS	-	-	-	-6	-6
10) Ingresos financieros	-	-	266	-	266
11) Contratos de gestión o colaboración	-	-	-	-	-
12) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias	-	-	-	-	-
13) Dividendos recibidos	-	-	-	-	-
14) Arrendamientos	-	-	-	-	-
15) Prestación de servicios	-	-	-	-	-
16) Venta de bienes (terminados o en curso)	-	-	-	-	-
17) Beneficios por baja o enajenación de activos	-	-	-	-	-
18) otros Ingresos	-	-	266	-	266
INGRESOS	-	-	266	-	266

OTRAS TRANSACCIONES	Accionistas significativos	Administradores y Directivos	Personas, sociedades o entidades del grupo	Otras partes vinculadas	Total
Compra de activos materiales, intangibles u otros activos	-	-	-	-	-
Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista)	-	-	-	-	-
Contratos de arrendamiento financiero (arrendador)	-	-	-	-	-
Amortización o cancelación de créditos y contratos de arrendamiento (arrendador)	-	-	-	-	-
Venta de activos materiales, intangibles u otros activos	-	-	-	-	-
Acuerdos de financiación préstamo y aportaciones de capital (prestatario)	-	-	61	-	61
Contratos de arrendamiento financiero (arrendatario)	-	-	-	-	-
Amortización o cancelación de préstamos y contratos de arrendamiento (arrendatario)	-	-	-	-	-
Garantías y avales prestados	-	-	18.000	-	18.000
Garantías y avales recibidos	-	-	-	-	-
Compromisos adquiridos	-	-	-	-	-
Compromisos/Garantías cancelados	-	-	-	-	-
Dividendos y otros beneficios distribuidos	-	-	-	-	-
Otras operaciones	-	-	-	-	-

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)
Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos
correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012
(Expresadas en miles de euros)

6. Hechos posteriores

Entre la fecha de cierre del periodo contable intermedio y la fecha de formulación de estos Estados financieros intermedios no se ha producido ningún suceso que la afecte de manera significativa.

7. Otra información

7.1 Remuneraciones recibidas por los administradores y por los directivos

Los miembros del Consejo de Administración y directivos no reciben retribución alguna, ni existen obligaciones para la Sociedad en materia de pensiones y seguros de vida para los mismos.

7.2 Plantilla media

La Sociedad no tiene plantilla de personal alguna.

A
ke
✓
✓
F. 1

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Informe de gestión resumido intermedio

Evolución del negocio

Actividades principales

La actividad de la compañía continuará centrada en lo que es su objeto social, es decir, actuar como sociedad instrumental de Unnim para emisiones de participaciones preferentes de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/85 de 25 de mayo sobre Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, según modificación de la Ley 19/2003 de 4 de julio de 2003.

La emisión viva que tiene la sociedad es:

- **Participaciones Preferentes Serie A**, código ISIN ES0115328009, con cupón mensual pagadero el último día de cada mes.

Hechos relevantes durante el primer semestre del ejercicio 2012

- Con fecha 28/02/2012, se ha comunicado a la CNMV la suspensión del pago de intereses, para el día 29/02/2012
- Con fecha 29/03/2012, se ha comunicado a la CNMV la suspensión del pago de intereses, sin fecha prevista para el próximo pago de cupón, o hasta la amortización de los títulos.

Resultados

En el primer semestre de 2012, Caixa de Manlleu Preferents ha obtenido un resultado neto de 17.191,52 €. Este resultado se ha producido por la diferencia entre gastos financieros (pago de intereses de las participaciones preferentes emitidas por la Sociedad) e ingresos financieros (remuneración de la cuenta corriente y el depósito mantenidos en Unnim).

Evolución y perspectivas para el segundo semestre del ejercicio 2012

La evolución prevista del negocio societario para el segundo semestre del ejercicio está en línea con la evolución experimentada a lo largo del primer semestre ante el hecho de que el coste de financiación y la rentabilidad de las inversiones de la compañía se prevé que se mantenga.

Adquisición de acciones propias y otras operaciones societarias

No se ha producido durante el ejercicio ningún movimiento de compra y/o venta de las acciones de la compañía.

Utilización de instrumentos financieros

La sociedad no ha realizado ninguna operación con instrumentos financieros –ni como cobertura ni como negociación- ante el hecho de que sus activos y pasivos están correctamente cubiertos entre sí.

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Informe de gestión resumido intermedio

Investigación y desarrollo

Dado su objeto social, este apartado no es aplicable en esta sociedad.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio

La suspensión de pago de cupón comunicada a la CNMV durante el primer semestre continúa vigente.

A
R
✓
✓
F₁

2/74 2/3

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. (Sociedad Unipersonal) Formulación de los Estados financieros intermedios resumidos

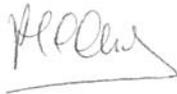
El Consejo de Administración de la sociedad Caixa de Manlleu Preferents, S.A.U. en fecha 25 de Julio de 2012, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, acuerda formular los Estados financieros intermedios resumidos correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012, constituidos por el balance de situación resumido al 30 de junio de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias resumida, el estado de ingresos y gastos reconocidos resumidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto resumido y el estado de flujos de efectivo resumido, así como un resumen de los principios contables más significativos y otras notas explicativas, y el informe de gestión intermedio resumido, correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012. Dichos documentos se adjuntan a este escrito.

En cumplimiento del RD 1362/2007 en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores de valores admitidos a cotización en mercados regulados, artículo 11.1.b) se hace constar que, hasta donde llega nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan, elaboradas de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida.

Firmado por los Consejeros de la Entidad:



Albert Renté Pujol
Presidente



Rafael Cañete de Cárdenas Rubira
Vocal



Marc Pujol Clotet
Vocal



Jordi Espona Arumi
Secretario



Rafael Jesús Fernández Rivas
Vocal