

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
Paseo de Gracia, 19
08008 BARCELONA

El Prat de Llobregat, a 24 de diciembre de 2013

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.U., como Sociedad Gestora del fondo de inversión CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACIÓN) inscrito en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 10, comunica que:

La Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 18 de octubre de 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de octubre de 2013, en relación al “marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento”, establece que la información financiera aplicable a la empresa en liquidación tendrá como propósito la valoración de los elementos patrimoniales dirigida a mostrar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante.

Dado que el fondo de inversión CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACIÓN) se encuentra en proceso de liquidación desde el pasado día 30 de septiembre de 2013, le es de aplicación lo dispuesto en la mencionada Resolución del ICAC, circunstancia ésta que ha sido refrendada por parte de la CNMV.

En consecuencia, se va a solicitar una revaloración del patrimonio de CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACIÓN) a su sociedad de tasación GESTIÓN DE VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. en base a los criterios establecidos en la Resolución del ICAC mencionada y cuyo resultado e impacto sobre el valor liquidativo del fondo de inversión será informado tan pronto sea conocido, mediante la publicación de un nuevo Hecho Relevante.