

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 enero de 2014

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, mediante el presente Hecho Relevante, y como continuación del publicado el pasado 24 de diciembre de 2013, en el que se informaba de la plena aplicabilidad de 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”, por la que se establece, entre otros, 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, comunica que:

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, y con el objetivo de efectuar los ajustes necesarios en aplicación de los nuevos criterios contables derivados de lo establecido en la nueva normativa indicada anteriormente, se ha solicitado una revaloración del patrimonio inmobiliario de CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACIÓN) a la sociedad GESTIÓN DE VALORACIONES Y TASACIONES, S.A., tasador independiente encargado de las tasaciones de los inmuebles en cartera del Fondo, en base a los criterios establecidos en la Resolución del ICAC mencionada, la cual ha estimado, a fecha 31 de diciembre de 2013, el patrimonio inmobiliario del Fondo en 52.779.338,33 euros. A esta misma fecha, una vez efectuada la valoración del conjunto del patrimonio del Fondo, el valor liquidativo resultante ha sido de 3,524230 euros por participación, que representa una minusvalía del 32,10% respecto del anterior.