

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Edison, 4
28006 Madrid

En Madrid, a 21 de mayo de 2021

Estimados señores:

Sirva la presente para dar cumplimiento al artículo 30 del RD 1082/2012, que aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, respecto a la obligación de hacer público cualquier hecho específicamente relevante para la situación o el desenvolvimiento de las instituciones gestionadas.

En este caso, les informamos que la IIC ELCANO HIGH YIELD OPPORTUNITIES, SIL, S.A. (Nº Registro 20), mantenía en cartera un nominal de 3.265.000 dólares del bono de Pacific Drilling 11% vencimiento 01/04/2024 (ISIN USG6869XAA57) el cual se encontraba dentro de la deuda reestructurada por la propia Sociedad y que tras la comentada reestructuración se han recibido nuevos activos no cotizados de la compañía como son las 2.125 acciones de Pacific Drilling (DRS NUMBER BK0000154 y BK0000137) y 4.413 warrant de Pacific Drilling (DRS NUMBER BK000061 y BK000067). Este canje conlleva pasar de un valor efectivo en cartera a 17/05/2021 del antiguo bono (ISIN USG6869XAA57) de 115.475 euros a 262.277,5 euros una vez estimado el Valor Teórico de las acciones y warrants anteriormente indicados. El efecto de esta medida sobre el valor liquidativo, tomando como referencia el patrimonio del 17 de mayo de 2021, supondría un aumento del valor liquidativo del +5,996%. Este canje será efectivo el 31 de mayo de 2021, fecha en la cual se calculará el siguiente valor liquidativo de esta IIC, de modo que los datos expuestos son una estimación de haberse efectuado el canje el pasado 17 de mayo de 2021.

Por último se ha considerado oportuno, y con el fin de proteger los intereses de todos los accionistas, que tras la incorporación de activos no cotizados en la cartera de la IIC sea necesario cambiar la frecuencia del valor liquidativo pasando de ser quincenal a trimestral, tomando como fecha de efecto el 1 de julio de 2021 en adelante.

Sin otro particular, les saludamos atentamente,

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.