

PRIVATBANK PATRIMONIO

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de Gracia, 19
08007 BARCELONA

Barcelona, 29 de septiembre de 2009

Hecho Relevante. FUSION DE PRIVAT PLUSFONDO FI, PRIVAT MIXTO FI, PRIVAT CASFONDO FI Y PRIVAT VALORFONDO FI

PRIVAT BANK PATRIMONIO SGIIC, SA comunica que el día 18 de septiembre de 2009 se ha procedido a la formalización de la fusión por absorción de los fondos Privat Mixto FI, Privat Casfondo FI y Privat Valorfondo FI con Privat Plusfondo FI.

Las ecuaciones de canje resultantes han sido:

0,55137 participaciones de Privat Plusfondo FI por cada participación de Privat Mixto FI.

6,38279 participaciones de Privat Plusfondo FI por cada participación de Privat Casfondo FI.

0,66461 participaciones de Privat Plusfondo FI por cada participación de Privat Valorfondo FI.

Que como consecuencia de esta fusión PRIVAT PLUSFONDO FI ha adquirido en bloque a título de sucesión universal todos los activos y pasivos de PRIVAT MIXTO FI, de PRIVAT CASFONDO FI y de PRIVAT VALORFONDO FI, quedando plenamente subrogado en cuantos derechos y obligaciones procedan, sin reserva, excepción ni limitación, conforme a la Ley.

Como consecuencia de todo ello, han quedado disueltos y extinguidos sin liquidación los Fondos de Inversión PRIVAT MIXTO FI, PRIVAT CASFONDO FI y PRIVAT VALORFONDO FI que desaparecen del tráfico jurídico, siendo PRIVAT PLUSFONDO FI el continuador, como subrogado, en todo lo que constituye el activo y pasivo de los fondos absorbidos.

Atentamente,

PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A., S.G.I.I.C.
p.p.