

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Dirección de Autorización y Registro de Entidades
Paseo de Gracia, 19
08007 - BARCELONA

Asunto: Comunicación de hecho relevante en relación con PARKING ROTACIÓN CAPITAL II, FCR (EN LIQUIDACIÓN), registrado en la CNMV con el nº 256

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva ("LECR"), y como complemento al HECHO RELEVANTE publicado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 21 de marzo de 2024 relativo al acuerdo de disolución de PARKING ROTACIÓN CAPITAL II, FCR (EN LIQUIDACIÓN) se COMUNICA a ese Organismo como hecho relevante para la situación o el desenvolvimiento del Fondo que:

El Consejo de Administración de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, Sociedad Gestora del fondo de capital riesgo PARKING ROTACIÓN CAPITAL II, FCR (EN LIQUIDACIÓN), con fecha 29 de mayo de 2024 ha acordado por unanimidad aprobar los estados financieros de liquidación del Fondo, compuestos por el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2023, los cuales han sido debidamente auditados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la LECR y en el artículo 25 del reglamento de gestión del Fondo, se acompañan a la presente comunicación los estados financieros de liquidación del Fondo correspondientes al ejercicio 2023, los cuales estarán asimismo a disposición de los partícipes y cualesquiera otros interesados en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de hoy sin que se hayan recibido reclamaciones, la Sociedad Gestora, en su condición de entidad liquidadora del Fondo, procederá al reparto de la cuota final del Fondo entre sus partícipes en proporción a su participación en el patrimonio del Fondo, y solicitará la cancelación del Fondo en el registro correspondiente de la CNMV.

Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

Madrid, 6 de junio de 2024

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Importe

	Importe
ACTIVO	
A)ACTIVO CORRIENTE.....	855 951,20
I. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.....	853 757,44
II. Periodificaciones.....	
III.Inversiones financieras a corto plazo.....	
1.Instrumentos de patrimonio.....	
2.Préstamos y créditos a empresas.....	
3.Valores representativos de deuda.....	
4.Derivados.....	
5.Otros activos financieros.....	
IV.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....	
V.Deudores.....	2 193,76
VI.Otros activos corrientes.....	
A)ACTIVO NO CORRIENTE.....	
I.Activos por impuesto diferido.....	
II.Inversiones financieras a largo plazo.....	
1.Instrumentos de patrimonio.....	
1.1 De entidades objeto de capital riesgo.....	
1.2 De otras entidades.....	
2.Préstamos y créditos a empresas.....	
3.Valores representativos de deuda.....	
4.Derivados.....	
5.Otros activos financieros.....	
III.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.....	
1.Instrumentos de patrimonio.....	
1.1 De entidades objeto de capital riesgo.....	
1.2 De otras entidades.....	
2.Préstamos y créditos a empresas.....	
3. Valores representativos de deuda.....	
4. Derivados.....	
5. Otros activos financieros.....	
IV. Inmovilizado material.....	
V. Inmovilizado intangible.....	
VI. Otros activos no corrientes.....	
TOTAL ACTIVO(A+B).....	855 951,20
PASIVO	
A)PASIVO CORRIENTE.....	44 806,08
I.Periodificaciones.....	
II. Acreedores y cuentas a pagar.....	44 806,08
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....	
IV. Deudas a corto plazo.....	
V. Provisiones a corto plazo.....	
VI. Otros pasivos corrientes.....	
B)PASIVO NO CORRIENTE.....	
I.Periodificaciones.....	
II.Pasivos por impuesto diferido.....	
III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.....	
IV.Deudas a largo plazo.....	
V.Provisiones a largo plazo.....	
VI.Otros pasivos no corrientes.....	
TOTAL PASIVO (A+B).....	44 806,08
C)PATRIMONIO NETO.....	811 145,12
C-1)FONDOS REEMBOLSABLES.....	811 145,12
I)Capital.....	
Escriturado.....	
Menos:capital no exigido.....	
II) Partícipes.....	-14 636 938,62
III) Prima de emisión.....	
IV) Reservas.....	
V) Instrumentos de capital propios (-).....	

Fecha: 31/12/2023

dw_uo_lis_re_ctb_publicos

Importe

PASIVO

VI) Resultados de ejercicios anteriores (+/-).....	
VII) Otras aportaciones de socios.....	
VIII) Resultado del ejercicio (+/-).....	15 448 083,74
IX) Dividendos a cuenta (-).....	
X) Otros instrumentos de patrimonio neto.....	
C-2)AJUSTES POR VALORACIÓN EN PATRIMONIO NETO.....	
I)Activos financieros disponibles para la venta.....	
II)Operaciones de Cobertura.....	
III)Otros.....	
C-3)Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO(A+B+C).....	855 951,20
1.CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO.....	
1.Avales y garantías concedidos.....	
2.Avales y garantías recibidos.....	
3.Compromisos de compra de valores.....	
3.1 De empresas objeto de capital riesgo.....	
3.2 De otras empresas.....	
4.Compromisos de venta de valores.....	
4.1 De empresas objeto de capital riesgo.....	
4.2 De otras empresas.....	
5. Resto de derivados.....	
6. Compromisos de socios o partícipes.....	
7. Otros riesgos y compromisos.....	
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN.....	46 801 825,02
1. Patrimonio total comprometido.....	40 600 000,00
2. Patrimonio comprometido no exigido.....	748 390,48
3. Ativos fallidos.....	
4. Pérdidas fiscales a compensar.....	5 453 434,54
5. Plusvalías latentes(netas efecto impositivo).....	
6. Deterioro capital inicio grupo.....	
7. Otras cuentas de orden.....	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN(1+2).....	46 801 825,02

Importe

1. Ingresos financieros (+).....	10 988,65
1.1 Intereses, dividendos y rendimientos asimilados.....	
1.2 Otros ingresos financieros.....	10 988,65
2. Gastos financieros (-).....	
11.1. Intereses y cargas asumidas.....	
11.2. Otros gastos financieros.....	
3. Resultados y variaciones del valor razonable de la Cartera de Inversiones Financieras (neto) (+/-).....	16 983 865,09
3.1.resultados por enajenaciones (netos) (+/-).....	15 185 390,25
1.1.1.Instrumentos de patrimonio.....	15 185 390,25
1.1.2.Valores representativos de deuda.....	
1.1.3.Otras inversiones financieras.....	
3.2.Variación del valor razonable en instrumentos financieros.....	1 798 474,84
3.3.Deterioros y pérdidas de inversiones financieras (-/+).....	
3.4.Diferencias de cambio (netas) (+/-).....	
4.Otros resultados de explotación (+/-).....	-876 108,71
4.1.Comisiones y otros ingresos percibidos (+).....	
4.1.1.De asesoramiento a empresas objeto de capital riesgo.....	
4.1.2.Otras comisiones e ingresos.....	
4.2.Comisiones satisfechas(-).....	-876 108,71
4.2.1.Comisión de gestión.....	-821 680,76
4.2.2.Otras comisiones y gastos.....	-54 427,95
MARGEN BRUTO.....	16 118 745,03
5. Gastos de personal (-).....	
6. Otros gastos de explotación (-).....	-670 661,29
7. Amortización del inmovilizado (-).....	
8. Excesos de provisiones (+).....	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.....	15 448 083,74
9. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (+/-).....	
10. Deterioro de resto de activos (neto) (+/-).....	
11. Otros (+/-).....	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.....	15 448 083,74
12. Impuesto sobre beneficios (-).....	
RESULTADO DEL EJERCICIO.....	15 448 083,74