



Por la presente les comunicamos que el Consejo de Administración de la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, en reunión del día 14 de abril de 1989, haciendo uso de la autorización concedida por la Asamblea General de 30 de mayo del mismo año, acordó promover una emisión de Obligaciones subordinadas, por un total de 1.200 millones de pesetas nominales que se reparten entre 12.000 títulos de importe nominal de 100.000 pesetas cada uno.

La emisión, una vez efectuados los trámites pertinentes, se instrumentó en escritura pública el día 29 de junio de 1989, con el nombre de "Obligaciones Subordinadas de la Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu, emisión 5/89", y se cerró administrativamente el día 30 de noviembre del mismo año, otorgándose la correspondiente escritura pública en fecha 20 de diciembre.

Dicha emisión fue admitida a cotización en la Bolsa de Valores de Barcelona en fecha 11 de julio de 1990, siendo su código valor el ES0214841019.

Durante su vigencia, y como consecuencia de lo previsto en el Real Decreto 116/1992 de 14 de febrero, los valores representativos de la emisión se transformaron en un sistema de representación mediante anotación en cuenta, hecho que se reflejó mediante la oportuna escritura pública de fecha 01/03/1995.

Atendiendo a que, aunque cotizan en la Bolsa de Barcelona, no se efectúan operaciones mediante el procedimiento habitual, sino que las operaciones se realizan mediante la red de oficinas de la propia Entidad y, con posterioridad, pasan a Bolsa mediante una sociedad de contrapartida. Éste sistema provoca que se produzcan gastos a nuestro entender innecesarios. Por ésta razón, el Consejo de Administración de la Caixa de Manlleu y, posteriormente, la Asamblea del Sindicato de obligacionistas han acordado solicitar la exclusión de cotización de la Bolsa de Barcelona y otras modificaciones en las condiciones de la referida emisión.

Habida cuenta de que la solicitud de la exclusión constituye un hecho relevante, les informamos que hemos procedido a solicitarla a la Dirección General de Política Financiera de la Generalitat de Catalunya.

A fin de que puedan tramitar nuestra solicitud, les acompañamos la siguiente documentación:

- Certificado del Acta del Consejo de Administración de la Caixa de Manlleu proponiendo la exclusión de cotización de la Bolsa de Valores de los valores "Obligaciones Subordinadas de la Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu, emisión 5/89" y demás modificaciones de la emisión y convocatoria de la Asamblea de Obligacionistas.
- Copia de las publicaciones de la convocatoria de la Asamblea de Obligacionistas en los medios convenidos.
- Certificado del Acta de la Asamblea del Sindicato de Obligacionistas, donde se reflejan los acuerdos anteriormente referidos.

~~Atentamente,~~

Dídac Herrero Autet  
Director General.

Manlleu, 27 de julio de 2000.



En DIDAC HERRERO AUTET, Secretari del Consell d'Administració de la CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU,

CERTIFICO:

Que en data 26 d'abril de 2000, es va celebrar la reunió el Consell d'Administració d'aquesta Caixa, amb l'assistència dels Consellers següents: Srs. Pere Rifà Ferrer, Pere Roquet Jorda, Josep Espona Bayés, Sr. Ramon Aspa Segura, Sr. Pere Oms Casals, Sr. Josep Palmarola Nogué, Sr. Jaume Torras Aumatell, Sr. Ramon Vall Ciuró i Sr. Domènec Xicoteta Pericas i del Director General Sr. Dídac Herrero Autet. Van excusar la seva assistència el Sr. Jacint Codina Pujols, la Sra. Maria Molist Bau i el Sr. Jaume Pociello Majoral.

Que varen actuar com a President el Sr. Pere Rifà Ferrer i com a Secretari el Sr. Dídac Herrero Autet.

Que entre d'altres acords, varen prendre per unanimitat el següent, que es transcriu a continuació:

*"S'aprova per unanimitat dels consellers assistents a la reunió l'acord de que per part del President d'aquest Consell d'Administració Sr. Pere Rifà Ferrer, es convoqui Assemblea d'Obligacionistes sota l'Ordre del dia següent:*

**ORDRE DEL DIA**

- Primer.- Confirmació o substitució del càrrec de Comissari del Sindicat d'Obligacionistes de l'emissió E/5-89 d'obligacions subordinades de la Caixa de Manlleu.*
- Segon.- Sol·licitud d'exclusió de negociació a la Borsa de Valors dels títols corresponents a l'emissió anomenada "Obligaciones Subordinadas de la Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu, emisión 5/89".*
- Tercer.- Modificació del període de revisió del tipus d'interès variable i del sistema de comunicació dels nous tipus d'interès a aplicar en cada període de revisió, establerts a la Clàusula "SEGUNDA" de l'escriptura d'emissió d'Obligacions subordinades. Es proposa que l'esmentat període de revisió sigui trimestral enlloc d'annual i que els nous tipus d'interès es publiquin als taulells d'anuncis de les oficines de la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu. Modificació, en el seu cas, de les condicions establertes a l'escriptura en la que es formalitza l'emissió de les obligacions subordinades.*
- Quart.- Precs i preguntes.*
- Cinquè.- Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'Acta de l'Assemblea.*

Que l'esmentada Acta on consta l'acord transcrit es va aprovar per unanimitat en la reunió del Consell d'Administració del dia 19 de juny de 2000.

I perquè consti, lliuro la present certificació amb el vist-i-plau del President a Manlleu, a 27 de juliol de 2000.

V. i P.  
El President

**CAIXA DE MANLLEU**

*Convocatoria de Asamblea general del Sindicato de Obligacionistas de la emisión de obligaciones subordinadas, emisión 5/89*

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 26 de abril de 2000, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea del Sindicato de Obligacionistas de la emisión E/5-89 de obligaciones subordinadas de la Caixa de Manlleu, que se celebrará el próximo día 29 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en el domicilio del Sindicato, sito en la plaza Fran Bernadi, 24-25, de Manlleu (entrada por la calle del Pont, número 16, en el auditorium de la sede central de la Caixa de Manlleu), bajo el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Confirmación o sustitución del cargo de Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la emisión E/5-89 de obligaciones subordinadas de la Caixa de Manlleu.

Segundo.—Solicitud de exclusión de negociación de la Bolsa de Valores de los títulos correspondientes a la emisión denominada «Obligaciones subordinadas de la Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu, emisión 5/89».

Tercero.—Modificación del periodo de revisión del tipo de interés variable y del sistema de comunicación de los nuevos tipos de interés a aplicar en cada periodo de revisión, establecidos en la cláusula segunda de la escritura de emisión de obligaciones subordinadas. Se propone que el mencionado periodo de revisión sea trimestral en vez de anual y que los nuevos tipos de interés se publiquen en el tablón de anuncios de las oficinas de la Caixa d'Estalvi Comarcal de Manlleu.

Modificación, en su caso, de las condiciones establecidas en la escritura en que se formaliza la emisión de obligaciones subordinadas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.

La documentación en la que se recogen las modificaciones propuestas en el punto tercero del orden del día está a disposición de los obligacionistas en el domicilio social del Sindicato.

En el caso de no obtener el quórum necesario para celebrar la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria, el día 29 de julio de 2000, a la misma hora y en el mismo lugar en que se convoca la primera.

Manlleu, 2 de junio de 2000.—El Presidente del Consejo de Administración, Pere Rifa Ferrer.—31.696.

## CERTIFICAT DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA

El Sr. Josep Oliva Pou, Comissari del Sindicat d'Obligacionistes de la emissió 5/89 d'Obligacions Subordinades Primera de 30 de juny de 1989, de la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu,

### CERTIFICO

Que es transcriu literalment l'Acta corresponent a l'Assemblea General del Sindicat, celebrada el dia 29 de juny de 2000:

"En la ciutat de Manlleu, essent les 19 hores del dia 29 de juny del 2000, en el domicili del Sindicat, situat a Manlleu, a la plaça Fra Bernadí núms., 24-25, es reuneix en primera convocatòria, l'Assemblea General del Sindicat d'Obligacionistes de l'emissió 5-89 d'obligacions subordinades de la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.

La convocatòria s'ha realitzat mitjançant la publicació d'anuncis en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" i en el diari "La Vanguardia" del dia 8 de juny, així com en els taulers d'anuncis de les oficines de la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.

Assisteixen a la reunió de l'Assemblea, obligacionistes titulars de 8.971 obligacions que corresponen al 74,76 % de l'emissió, dels quals 305 obligacions corresponen a obligacionistes assistents i 8.666 obligacions corresponen a obligacionistes que actuen mitjançant representació.

Es confecciona, en document a part, la llista dels assistents, amb expressió de si l'assistència és personal o en representació i amb el número d'obligacions pròpies o representades.

L'Assemblea queda vàlidament constituïda en primera convocatòria per tractar dels assumptes inclosos en el següent **ORDRE DEL DIA**:

Primer.- Confirmació o substitució del càrrec de Comissari del Sindicat d'Obligacionistes de l'emissió 5-89 d'obligacions subordinades de la Caixa de Manlleu.

Segon.- Sol·licitud d'exclusió de negociació a la Borsa de Valors dels títols corresponents a l'emissió anomenada "Obligaciones Subordinadas de la Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu, emissió 5/89". Modificació, en el seu cas, de les condicions establertes a l'escriptura en la que es formalitza l'emissió de les obligacions subordinades.

Tercer.- Modificació del període de revisió del tipus d'interès variable i del sistema de comunicació dels nous tipus d'interès a aplicar en cada període de revisió, establerts a la Clàusula "SEGUNDA" de l'escriptura d'emissió d'Obligacions subordinades. Es proposa que l'esmentat període de revisió sigui trimestral enlloc d'annual i que els nous tipus d'interès es publiquin als taulers d'anuncis de les oficines de la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.

Quart.- Precs i preguntes.

Cinquè.- Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'Acta de l'Assemblea.

D'acord amb l'establert a l'article 10 del reglament del Sindicat presideix l'Assemblea el Comissari Sr. Josep Oliva i Pou, i per decisió unànime de l'Assemblea actua de Secretari el Sr. Jordi Espona Arumí.

Oberta la sessió pel Sr. President, s'analitzen els diferents punts de l'Ordre del Dia.-

**Primer.- Confirmació o substitució del càrrec de Comissari del Sindicat d'Obligacionistes de l'emissió 5-89 d'obligacions subordinades de la Caixa de Manlleu.**

Es pren per unanimitat dels obligacionistes assistents la decisió de confirmar com a comissari del Sindicat al Sr. Josep Oliva i Pou, que fins ara havia actuat en el mateix càrrec de forma provisional, amb l'abstenció de 2 obligacionistes que havien manifestat la seva voluntat a l'escriptura de delegació.

**Segon.- Sol·licitud d'exclusió de negociació a la Borsa de Valors dels títols corresponents a l'emissió anomenada "Obligaciones Subordinadas de la Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu, emisión 5/89". Modificació, en el seu cas, de les condicions establertes a l'escriptura en la que es formalitza l'emissió de les obligacions subordinades.**

El Sr. President explica als assistents els motius de l'exclusió de negociació de la Borsa de Valors de Barcelona de les obligacions.

En tot cas, s'assegura als obligacionistes la màxima liquiditat dels seus valors, quins efectes s'ha signat amb la societat "Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores y Bolsa S.A.", un contracte de contrapartida que garanteix als obligacionistes la liquiditat dels valors, el contingut del qual s'exhibeix i llegeix als assistents.

S'acorda per unanimitat dels assistents sol·licitar dels òrgans pertinents l'exclusió de negociació de la Borsa dels valors corresponents a l'emissió E5-89 d'obligacions subordinades de la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu", amb l'abstenció de 1 obligacionista que havia manifestat la seva voluntat en l'escriptura de delegació.

**Tercer.- Modificació del període de revisió del tipus d'interès variable i del sistema de comunicació dels nous tipus d'interès a aplicar en cada període de revisió, establerts a la Clàusula "SEGUNDA" de l'escriptura d'emissió d'Obligacions subordinades. Es proposa que l'esmentat període de revisió sigui trimestral enlloc d'annual i que els nous tipus d'interès es publiquin als taulells d'anuncis de les oficines.**

Per part del President s'expliquen les condicions actuals de la clàusula SEGUNDA de l'escriptura d'emissió de les obligacions, segons la qual l'interès nominal dels valors emesos és variable, d'acord amb el tipus passiu de referència de les Caixes d'Estalvi que es publica men-

sualment en el Boletín Oficial del Estado més un diferencial de 1,5 punts. La revisió del tipus d'interès és anual i es proposa que, per tal d'adequar d'una forma més àgil el tipus d'interès a les evolucions del mercat financer, es modifiqui aquest període anual per períodes trimestrals de revisió, que coincidiran amb els trimestres naturals de l'any. Per cada període trimestral de revisió es prendria de referència el mateix índex convingut inicialment al produir-se l'emissió.

També es proposa la modificació en la forma de comunicació dels nous tipus d'interès resultants de la revisió mitjançant la publicació dels nous tipus a aplicar en els taulells d'anuncis de l'Entitat, d'acord amb el que es preveu a la norma 6ª apartat 9, de la Circular del Banc d'Espanya 8/90.

A continuació, s'acorda per unanimitat dels assistents, amb l'abstenció de 1 obligacionista que havia manifestat la seva voluntat en l'escrit de delegació, modificar l'escriptura en que es va formalitzar l'emissió de les obligacions, la modificació es concreta a la clàusula SEGUNDA característica 1ª, que quedarà redactat de la següent forma:

**1ª).- EL INTERÉS NOMINAL SERA VARIABLE.-**

El primer año a contar desde la fecha de emisión, el tipo de interés nominal será del 10,5% anual, pagadero por mensualidades vencidas, siendo el primer cupón a pagar el día 31 de Enero de 1.990. Para el año 1.989, se percibirá cupón el último día de cada mes natural siguiente a la fecha efectiva de suscripción, hasta el 31 de Diciembre al tipo de interés del 10,5% anual y su importe será proporcional al número de días que efectivamente se haya poseído.

A partir del segundo año, es decir, del primero de Enero de mil novecientos noventa y uno, el tipo de interés será variable, anualmente, indiciado en base a aumentar 1,5 puntos al tipo pasivo de referencia de las Cajas de Ahorros, publicado mensualmente en el Boletín Oficial del Estado. Una vez aumentado este 1,5 puntos, el tipo resultante se redondeará al alza hasta el ¼ por ciento. A partir del tercer trimestre del año 2.000, la revisión del tipo de interés se efectuará por períodos trimestrales naturales, manteniéndose tanto el margen establecido de 1,5 puntos, como el redondeo al alza de ¼ por ciento. Los nuevos tipos de interés nominal se aplicarán para cada trimestre natural, a partir del último índice de referencia publicado durante el mes anterior al inicio del período trimestral de su aplicación. Ejemplo: Si el tipo pasivo de referencia de las Cajas de Ahorros, correspondiente al mes de mayo del 2000 que se publique en el B.O.E. durante el mes de junio, fuese del 2,875%, se aumentaría en 1,5 puntos y se redondearía al alza hasta ¼ por ciento, por lo que resultaría un tipo de interés del 4,5% para el tercer trimestre del año 2000.

En ausencia o imposibilidad de la referencia anterior, el tipo de interés nominal se indicará en base a sustraer 2,5 puntos al último tipo de referencia del Mercado Hipotecario publicado antes del trimestre de su aplicación, correspondiente al tipo oficial de referencia del mer-

cado hipotecario, en concreto al tipo más frecuente practicado por las Ent dades pertenecientes a la Junta Directiva de la Asociación Hipotecaria (Resolución de la DGT y PF de 20/06/1986). Una vez sustraídos estos 2,5 puntos, el tipo resultante se redondeará al alza hasta  $\frac{1}{4}$  por ciento.

Ejemplo: Si el índice de referencia del Mercado Hipotecario correspondiente a los créditos hipotecarios concedidos durante el primer trimestre de 2000, publicado durante el mes de abril, fuese del 5,6%, se le deducirían 2,5 puntos y se redondearía al alza hasta  $\frac{1}{4}$  por ciento, por lo que resultaría un tipo de interés del 3,25% para todo el tercer trimestre del año 2000.

De acuerdo con lo establecido en la norma SEXTA.9 de la Circular 8/1990 del Banco de España, de fecha 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, la entidad publicará, en los tabloneros de anuncios de las oficinas, el tipo de interés a aplicar durante cada trimestre.

A continuació sobre el punt quart de l'ordre del dia i no existint precís ni preguntes, el Sr. President suspèn la sessió per tal que el Sr. Secretari procedeixi a la redacció de l'Acta de l'Assemblea. Una vegada redactada la mateixa i llegida pel Sr. Secretari als assistents, ha estat aprovada per unanimitat de tots ells.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per part del Sr. President s'aixeca la sessió, de tot això jo, actuant com a Secretari, en donc fe amb el vist i plau el President.

I per tal que consti i tingui els efectes oportuns, emeto el present certificat a Manlleu, a 20 de juliol de 2000.

El Comissari

**Listado de Movimiento de Valores.**

Valores de renta:Fija Emisor: Todos los emisores.  
 Fecha: desde el 03-01-1999 hasta el 03-08-2000 Estado: Excluido

Emisor: **A-80041106 ARGENTARIA. CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO. S.A.**

**ES0424207001 CED.HIP. ARGENTARIA,C.POSTAL Y B.HIPOTECARIO**

Bolsa	Fecha Actualización	Estado	Mercado	Observaciones	Motivo
Valencia	11/10/199900:00:0	E	5	Acuerdo del Consejo de la CNMV. Admisión simultánea en AIAF Mercado de Renta Fija.	005 A solicitud de la propia entidad emisora.
Barcelona	11/10/199900:00:0	E	5	Acuerdo del Consejo de la CNMV. Admisión simultánea en AIAF Mercado de Renta Fija.	005 A solicitud de la propia entidad emisora.
Bilbao	11/10/199900:00:0	E	5	Acuerdo del Consejo de la CNMV. Admisión simultánea en AIAF Mercado de Renta Fija.	005 A solicitud de la propia entidad emisora.
Madrid	11/10/199900:00:0	E	5	Acuerdo del Consejo de la CNMV. Admisión simultánea en AIAF Mercado de Renta Fija.	005 A solicitud de la propia entidad emisora.

Emisor: **G-08169831 CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA**

**ES0214850010 OB. C.A. MANRESA. % VAR. PERPETUAS.**

Bolsa	Fecha Actualización	Estado	Mercado	Observaciones	Motivo
Barcelona	21/06/199900:00:0	E	7	A petición del emisor	015 Excluida por la Generalidad de Cataluña.