

## **Comisión Nacional del Mercado de Valores**

Dirección de Autorización y Registro  
Edison, 4  
28006 – Madrid

En Madrid, a 27 de octubre de 2022.

### **HECHO RELEVANTE**

Muy señor/as nuestros/as:

Por de la presente, y como continuación al Hecho Relevante publicado en la página Web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 7 de julio de 2021, con número de registro 294488, por el que se comunicaba la disolución del fondo de capital riesgo Mercapital Spanish Buy-Out Fund III Banca March, FCR (en liquidación) registrado con número 74 en el registro correspondiente de la CNMV (el “**Fondo**”), y habiendo enajenado todos los valores y activos del Fondo y habiendo sido satisfechos y percibidos los créditos, se informa de que el pasado 31 de marzo de 2022, el consejo de administración de Alantra Multi Strategies, SGEIC, S.A.U., en su condición de sociedad gestora del Fondo, procedió a formular los estados financieros de liquidación cerrados a 30 de noviembre 2021.

De conformidad con el artículo 37 de la Ley 22/2014, de e 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 (**LECR**), dichos estados financieros de liquidación han sido verificados conforme a lo dispuesto en la LECR.

A los efectos de los dispuesto en el apartado 5 del artículo 37 de la LECR, se adjuntan a la presente comunicación el balance y cuenta de pérdidas y ganancias del Fondo debidamente auditados según lo requerido por el referido artículo.

Finalmente, se informa de que una vez transcurrido el plazo previsto en el apartado 6 del artículo 37 de la LECR, se efectuará el reparto total del patrimonio y como solicitado a la CNMV procederá la cancelación del Fondo del registro de la CNMV.

Atentamente,

**Alantra Multi Strategies, SGEIC, S.A.U.**

# ALANTRA

José Ortega y Gasset, 29  
28006 Madrid  
T: +34 91 745 84 84  
[www.alantra.com](http://www.alantra.com)

## **Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación del Fondo**



CLASE 8.<sup>a</sup>



006573434

MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III BANCA MARCH, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACIÓN)

BALANCE DE LIQUIDACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (NOTAS 1 A 3)  
(Euros)

ACTIVO	Nota	30/11/2021	31/12/2020 (*)	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Nota	30/11/2021	31/12/2020 (*)
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.680,87</b>	<b>683.442,40</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.680,87</b>	<b>118.122,27</b>
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4	1.680,87	220,99	Periodificaciones	7	1.680,87	3.122,27
Periodificaciones		-	-	Acreditores y cuentas a pagar		-	-
Inversiones financieras a corto plazo		-	-	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8	-	-
Instrumentos de patrimonio		-	-	Deudas a corto plazo		-	115.000,00
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Provisiones a corto plazo		-	-
Valores representativos de deuda		-	-	Otros pasivos corrientes		-	-
Derivados		-	-			-	-
Otros activos financieros		-	-	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		-	-
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5	-	683.221,41	Periodificaciones		-	-
Deudores		-	-	Pasivos por impuesto diferido		-	-
Otros activos corrientes		-	-	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		-	-
		-	-	Deudas a largo plazo		-	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	Provisiones a largo plazo		-	-
Activos por impuesto diferido		-	-	Otros pasivos no corrientes		-	-
Inversiones financieras a largo plazo		-	-			-	-
Instrumentos de patrimonio		-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.680,87</b>	<b>118.122,27</b>
De entidades objeto de capital riesgo		-	-			-	-
De otras entidades		-	-	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>-</b>	<b>565.320,13</b>
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Fondos reembolsables		-	565.320,13
Valores representativos de deuda		-	-	Capital		-	-
Derivados		-	-	Escriturado		-	-
Otros activos financieros		-	-	Menos: capital no exigido		-	-
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		-	-	Participes	6	2.242.530,26	2.789.037,33
Instrumentos de patrimonio		-	-	Prima de emisión		-	-
De entidades objeto de capital riesgo		-	-	Reservas		-	-
De otras entidades		-	-	Instrumentos de capital propios		-	-
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Resultados de ejercicios anteriores		(2.223.717,20)	(2.200.016,77)
Valores representativos de deuda		-	-	Otras aportaciones de socios		-	-
Derivados		-	-	Resultado del periodo		(18.813,06)	(23.700,43)
Otros activos financieros		-	-	Dividendos a cuenta		-	-
Inmovilizado material		-	-	Otros instrumentos de patrimonio neto		-	-
Inmovilizado intangible		-	-	Ajustes por valoración en patrimonio neto		-	-
Otros activos no corrientes		-	-	Activos financieros disponibles para la venta		-	-
		-	-	Operaciones de cobertura		-	-
		-	-	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.680,87</b>	<b>683.442,40</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.680,87</b>	<b>683.442,40</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
<b>CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO:</b>							
Avales y garantías concedidos		-	-				
Avales y garantías recibidos		-	-				
Compromisos de compra de valores		-	-				
De empresas objeto de capital riesgo		-	-				
De otras empresas		-	-				
Compromisos de venta de valores		-	-				
De empresas objeto de capital riesgo		-	-				
De otras empresas		-	-				
Resto de derivados		-	-				
Compromisos con socios o participes		-	-				
Otros riesgos y compromisos		-	-				
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN:</b>		<b>13.334.166,03</b>	<b>13.325.819,99</b>				
Patrimonio total comprometido	6	10.000.000,00	10.000.000,00				
Patrimonio comprometido no exigido	6	-	-				
Activos fallidos		-	-				
Pérdidas fiscales a compensar	8	3.334.166,03	3.317.725,55				
Plusvalías latentes (netas efecto impositivo)		-	8.094,44				
Deterioro capital inicio grupo		-	-				
Otras cuentas de orden		-	-				
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>13.334.166,03</b>	<b>13.325.819,99</b>				

(\*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 13 adjuntas forman parte integrante del balance de liquidación al 30 de noviembre de 2021.



CLASE 8.<sup>a</sup>



006573435

**MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III BANCA MARCH, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACIÓN)**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (NOTAS 1 A 3)**

(Euros)

	Nota	2021	2020 (*)
<b>Ingresos financieros</b>		-	-
Intereses, dividendos y rendimientos asimilados		-	-
Otros ingresos financieros		-	-
<b>Gastos financieros</b>		-	-
Intereses y cargas asimiladas		-	-
Otros gastos financieros		-	-
<b>Resultados y variaciones del valor razonable de la Cartera de Inversiones Financieras (neto)</b>		8.274,59	(7.259,95)
Resultados por enajenaciones (neto)		8.274,59	-
Instrumentos de patrimonio	6	8.274,59	-
Valores representativos de deuda		-	-
Otras inversiones financieras		-	-
Variación del valor razonable en instrumentos financieros		-	-
Deterioros y pérdidas de inversiones financieras	6	-	(7.259,95)
Diferencias de cambio (netas)		-	-
<b>Otros resultados de explotación</b>		-	-
Comisiones y otros ingresos percibidos		-	-
De asesoramiento a empresas objeto de capital riesgo		-	-
Otras comisiones e ingresos		-	-
Comisiones satisfechas		-	-
Comisión de gestión		-	-
Otras comisiones y gastos		-	-
<b>MARGEN BRUTO</b>		8.274,59	(7.259,95)
<b>Gastos de personal</b>		-	-
<b>Otros gastos de explotación</b>	11	(27.087,65)	(16.440,48)
<b>Amortización del inmovilizado</b>		-	-
<b>Exceso de provisiones</b>		-	-
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		(18.813,06)	(23.700,43)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	-
Deterioro de resto de activos (neto)		-	-
Otros		-	-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		(18.813,06)	(23.700,43)
Impuesto sobre beneficios	9	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		(18.813,06)	(23.700,43)

(\*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 13 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021.