

# **Merlin Properties, SOCIMI, S.A.**

## **INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO correspondiente al periodo de tres meses y siete días terminado el 30 de junio de 2014**

### **Reestructuración Accionarial**

La Sociedad se constituyó el 25 de marzo de 2014 mediante la emisión de 60.000 acciones nominativas de 1 euro de valor nominal.

Con fecha 5 de junio de 2014, los socios realizaron una aportación dineraria de 540 miles de euros en concepto de "aportación de socios o propietarios".

Con fecha 30 de junio de 2014, la Sociedad realizó una ampliación de capital por importe de 125.000 miles de euros con una prima de emisión de 1.125.000 miles de euros mediante la creación de 125.000.000 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas.

El capital social de la Sociedad a 30 de junio de 2014 está representado por 125.060.000 acciones ordinarias, de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas, todas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas. La totalidad de las acciones de la Sociedad están admitidas a contratación pública y cotización oficial en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Al efecto de atender el ejercicio de la opción de suscripción "Green Shoe", con fecha 14 de julio de 2014 la Sociedad realizó una segunda ampliación de capital por un importe 4.152 miles de euros con una prima de emisión de 37.368 miles de euros mediante la creación de 4.152.001 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas.

### **Aspectos significativos del periodo**

El 22 de mayo de 2014 se solicitó la incorporación de la Sociedad al Régimen Fiscal SOCIMI, de aplicación a partir del 1 de enero de 2014.

Los Fondos Propios de la Sociedad a 30 de junio de 2014 se han situado en 1.221.604 miles de euros.

La Sociedad no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo.

A 30 de junio de 2014, la Sociedad no tiene acciones propias.

### **Hechos relevantes comunicados durante el periodo**

Los hechos relevantes comunicados hasta la fecha de formulación de este informe financiero Intermedio han sido los siguientes:

Con fecha 24 de junio de 2014, la Sociedad comunicó la Incorporación de la Sociedad a los índices FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe Index. Hecho relevante número: 207530.

Con fecha 27 de junio de 2014, la Sociedad comunicó la fijación del tamaño de la Oferta y nombramiento de nuevos consejeros. Hecho relevante número: 207653.

Con fecha 3 de julio de 2014, la Sociedad comunicó la adquisición de la totalidad de las acciones de Tree Inversiones Inmobiliarias, S.A. y de las participaciones de Bosque Portfolio Management, SL. Hecho relevante número: 208035.

Con fecha 8 de julio de 2014, la Sociedad comunicó el pacto parasocial de no transmisión de acciones de la sociedad por parte de Magic Kingdom, SL. Hecho relevante número: 208292.

Con fecha 9 de julio de 2014, la Sociedad comunicó el ejercicio parcial de la opción de suscripción gree-shoe. Hecho relevante número: 208310.

Con fecha 9 de julio de 2014, Credit Suisse, en su condición de agente de estabilización de la oferta de suscripción de acciones de la Sociedad, comunicó la información con respecto a las operaciones de

estabilización llevadas a cabo en relación con las acciones de Merlin Properties SOCIMI SA. Hecho relevante número: 208311.

### **Hechos Posteriores**

Según lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley 11/2009, la Sociedad puede optar por la aplicación del régimen fiscal especial de SOCIMIs aun cuando no se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición de que tales requisitos se cumplan dentro de los dos años siguientes a la fecha de la opción por aplicar dicho régimen. La Sociedad cumple con determinados requisitos exigidos por la Ley 11/2009 y prevé cumplir con la totalidad de los requisitos en el referido plazo, siendo de aplicación el régimen fiscal especial de SOCIMIs.

Con fecha 3 de julio de 2014, la Sociedad adquirió la totalidad de las acciones de las sociedades Tree Inversiones Inmobiliarias, SOCIMI, S.A. y Bosque Portfolio Management, S.L. por un importe total de 739.484 miles de euros y 3 miles de euros respectivamente.

Actualmente, la sociedad Tree Inversiones Inmobiliarias, SOCIMI, S.A. centra su actividad en la explotación y alquiler de 885 inmuebles arrendados en su totalidad al Grupo BBVA.

Al efecto de atender el ejercicio de la opción de suscripción "Green Shoe", con fecha 14 de julio de 2014 la Sociedad realizó una segunda ampliación de capital por un importe 4.152 miles de euros con una prima de emisión de 37.368 miles de euros mediante la creación de 4.152.001 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal, totalmente suscrita y desembolsada.

### **Perspectivas 2014**

La Sociedad continúa analizando proyectos en línea con la estrategia de inversión de la Sociedad.

Madrid, a 30 de julio de 2014

## Diligencia de Formulación de los Estados Financieros Intermedios

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el Órgano de Administración de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. en sesión celebrada el día 30 de julio de 2014, formuló los Estados Financieros Intermedios del periodo de tres meses y siete días terminado el 30 de junio de 2014.

Madrid, 30 de julio de 2014.

---

D. Ismael Clemente Orrego  
Presidente

---

D. Miguel Ollero Barrera  
Vocal

---

Dña. Ana María García Fau  
Vocal

---

D. Alfredo Fernández Agras  
Vocal

---

D. Fernando Javier Ortiz Vaamonde  
Vocal

---

D. George Donald Johnston  
Vocal

---

Dña. María Luisa Jordá Castro  
Vocal

---

D. Matthew Cartwell Glowasky  
Vocal

---

D. José García Cedrón  
Vocal

---

Dña. Monica Eloisa Martín de Vidales Godino  
Secretaria no Consejera

---

D. Ildelfonso Polo del Mármol  
Vicesecretario No Consejero