

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades. Dpto. de Autorización y Registros de Entidades
C/ Edison, nº. 4
Madrid, 28006

Madrid, a 4 de mayo de 2022

Muy Sres. nuestros:

Por medio del presente, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1.082/2012, de 13 de julio, y en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en nuestra condición de Sociedad Gestora del Fondo de Inversión Libre denominado “**EBN ITALIAN REITS, FIL**”, provisto con el número 62 en el correspondiente Registro Administrativo a cargo de la CNMV (el “**FIL**”), ponemos en su conocimiento el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como consecuencia del acuerdo de disolución del FIL acordado por la Sociedad Gestora del FIL, “**EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.**”, y la Sociedad Depositaria del mismo, “**SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.**”, la Sociedad Gestora ha procedido, en fecha de 4 de mayo de 2022, a la publicación en su página web (www.ebncapital.com) de los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 (fecha a la que se refiere la liquidación), junto con el Informe de Auditoría independiente emitido por la firma KPMG AUDITORES, S.L. en fecha de 22 de abril de 2022, adjuntándose al presente como **ANEXO** un extracto del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.

D. Fernando González Molano
Director General

ANEXO

Balance de situación a 31 de diciembre de 2021

(sin variaciones a 31 de enero de 2022)

	<u>2021</u>
<u>Activo Corriente</u>	
Deudores (nota 5)	13.304,42
Cartera de inversiones financieras	
Cartera exterior	
Instrumento de patrimonio	-
Periodificaciones	-
Tesorería	173.519,19
Total Activo Corriente	<u>173.519,19</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>186.823,61</u></u>
<u>Patrimonio Neto</u>	
Patrimonio atribuido a partícipes	
Fondos reembolsables atribuidos a partícipes	187.092,42
Partícipes	
Resultado del ejercicio	(2.688,81)
Total Patrimonio Neto	<u>184.403,61</u>
<u>Pasivo Corriente</u>	
Acreedores	2.420,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	<u><u>186.823,61</u></u>

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019

(sin variaciones a 31 de enero de 2022)

	<u>2021</u>
Comisiones de Descuento por Suscripciones y/o Reembolsos	-
Otros gastos de explotación	
Comisión de gestión	-
Comisión depositario	-
Otros	<u>(2.689,13)</u>
Resultado de explotación	<u>(2.689,13)</u>
 Ingresos financieros	 0,32
 Variación del valor razonable en instrumentos financieros	
Por operaciones de la cartera exterior	-
 Diferencias de Cambio	-
 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
Resultado por operaciones de la cartera exterior	<u>-</u>
 Resultado Financiero	<u>-</u>
 Resultado antes de impuestos	<u>(2.688,81)</u>
 Impuestos sobre beneficios	<u>-</u>
 Resultado del ejercicio	<u><u>(2.688,81)</u></u>