

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 España, FCR (en liquidación) registrado con número 75 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

Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación del Fondo



CLASE 8.^a



006573300

MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III ESPAÑA, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACION)
BALANCE DE LIQUIDACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (NOTAS 1 A 3)
(Euros)

ACTIVO	Notas	30-11-2021	31/12/2020 (*)	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	30-11-2021	31/12/2020 (*)
ACTIVO CORRIENTE		315.663,09	23.184.984,16	PASIVO CORRIENTE		197.122,19	226.782,90
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4	315.663,09	5.336,93	Periodificaciones	8	197.122,19	226.782,90
Periodificaciones		-	-	Acreedores y cuentas a pagar		-	-
Inversiones financieras a corto plazo		-	-	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		-	-
Instrumentos de patrimonio		-	-	Deudas a corto plazo		-	-
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Provisiones a corto plazo		-	-
Valores representativos de deuda		-	-	Otros pasivos corrientes		-	-
Derivados		-	-	PASIVO NO CORRIENTE		-	-
Otros activos financieros		-	-	Periodificaciones		-	-
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	6	-	23.040.647,23	Pasivos por impuesto diferido		-	-
Deudores	5	-	139.000,00	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		-	-
Otros activos corrientes		-	-	Deudas a largo plazo		-	-
ACTIVO NO CORRIENTE		-	-	Provisiones a largo plazo		-	-
Activos por impuesto diferido		-	-	Otros pasivos no corrientes		-	-
Inversiones financieras a largo plazo		-	-	TOTAL PASIVO		197.122,19	226.782,90
Instrumentos de patrimonio		-	-	PATRIMONIO NETO		118.540,90	22.958.201,26
De entidades objeto de capital riesgo		-	-	Fondos reembolsables		118.540,90	22.958.201,26
De otras entidades		-	-	Capital		-	-
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Escriturado		-	-
Valores representativos de deuda		-	-	Menos: capital no exigido		-	-
Derivados		-	-	Participes	7	60.060.711,95	82.612.486,10
Otros activos financieros		-	-	Prima de emisión		-	-
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		-	-	Reservas		-	-
Instrumentos de patrimonio		-	-	Instrumentos de capital propios		-	-
De entidades objeto de capital riesgo		-	-	Resultados de ejercicios anteriores		(59.654.284,84)	(59.064.114,67)
De otras entidades		-	-	Otras aportaciones de socios		-	-
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Resultado del ejercicio		(287.886,21)	(590.170,17)
Valores representativos de deuda		-	-	Dividendos a cuenta		-	-
Derivados		-	-	Otros instrumentos de patrimonio neto		-	-
Otros activos financieros		-	-	Ajustes por valoración en patrimonio neto		-	-
Inmovilizado material		-	-	Activos financieros disponibles para la venta		-	-
Inmovilizado intangible		-	-	Otros		-	-
Otros activos no corrientes		-	-	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-	-
TOTAL ACTIVO		315.663,09	23.184.984,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		315.663,09	23.184.984,16
CUENTAS DE ORDEN							
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO:							
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		-	-				
OTRAS CUENTAS DE ORDEN:		442.540.538,63	442.465.579,11				
Patrimonio total comprometido	7	334.425.100,00	334.425.100,00				
Patrimonio comprometido no exigido	7	10.555.762,00	10.555.762,00				
Activos fallidos		-	-				
Pérdidas fiscales a compensar	9	97.559.676,63	97.214.311,55				
Plusvalías latentes (netas efecto impositivo)		-	270.405,56				
Deterioro capital inicio grupo		-	-				
Otras cuentas de orden		-	-				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		442.540.538,63	442.465.579,11				

(*) 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.^a



006573301

MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III ESPAÑA, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACION)

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)

	Notas	(Debe) Haber	
		2021	2020 (*)
Ingresos financieros		-	-
Intereses, dividendos y rendimientos asimilados		-	-
Otros ingresos financieros		-	-
Gastos financieros		-	-
Intereses y cargas asimiladas		-	-
Otros gastos financieros		-	-
Resultados y variaciones del valor razonable de la Cartera de Inversiones Financieras (neto)	6	276.196,89	(244.805,09)
Resultados por enajenaciones (netos)		276.196,89	-
Instrumentos de patrimonio		276.196,89	-
Valores representativos de deuda		-	-
Otras inversiones financieras		-	-
Variación del valor razonable en instrumentos financieros		-	-
Deterioros y pérdidas de inversiones financieras		-	(244.805,09)
Diferencias de cambio (netas)		-	-
Otros resultados de explotación		-	-
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		-	-
MARGEN BRUTO		276.196,89	-
Gastos de personal		-	-
Otros gastos de explotación	11	(564.083,10)	(345.365,08)
Amortización del inmovilizado		-	-
Exceso de provisiones		-	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(287.886,21)	(590.170,17)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	-
Deterioro de resto de activos (neto)		-	-
Otros		-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(287.886,21)	(590.170,17)
Impuesto sobre beneficios	9	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		(287.886,21)	(590.170,17)

(*) 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.