

## Comisión Nacional del Mercado de Valores

Dirección de Autorización y Registro

Edison, 4

28006 – Madrid

En Madrid, a 8 de julio de 2026

### HECHO RELEVANTE

Muy señor/as nuestros/as:

Por la presente, y como continuación del Hecho Relevante publicado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “**CNMV**”) el 4 de abril de 2025 con el número de registro 311269, por el que se comunicaba la disolución de Alantra Private Equity Secondary Fund, SCR, S.A. (en liquidación) (en adelante, la “**Sociedad**”), sociedad de capital riesgo inscrita en el registro correspondiente de la CNMV con el número 234, se comunica que, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 22/2014, de 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 (la “**LECR**”), con fecha 28 de mayo de 2026, la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó, entre otros acuerdos, (i) los estados financieros de liquidación, formulados por el liquidador único de la Sociedad, y debidamente verificados por el auditor de cuentas, que comprenden el balance final de liquidación y la cuenta de pérdidas y ganancias, (ii) el balance final de liquidación, (iii) el informe sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de reparto del haber social entre los accionistas, así como (iv) la finalización de la liquidación de la Sociedad. El balance final de liquidación ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ABC.

A los efectos oportunos, se adjuntan a la presente comunicación como **Anexo I** el balance final y la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad, debidamente auditados, a los efectos de ser comunicados como información significativa a los acreedores.

Finalmente, se informa de que una vez transcurrido el plazo legalmente previsto, se efectuará el reparto total del patrimonio de la Sociedad y, seguidamente, se solicitará a la CNMV la cancelación de la inscripción de la Sociedad en el correspondiente registro.

Atentamente,

### El Liquidador Único

D. Gonzalo de Rivera García de Leániz

## ANEXO I

### **Balance Final y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de ALANTRA PRIVATE EQUITY SECONDARY FUND, SCR, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**

*[Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco]*



CLASE 8.<sup>a</sup>



OP6256489

**ALANTRA PRIVATE EQUITY SECONDARY FUND, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**

**BALANCE DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2025 Y BALANCE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (NOTAS 1 A 13)**

(Euros)

ACTIVO	Notas	Ejercicio 31.08.2025	Ejercicio 2023 (*)	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Ejercicio 31.08.2025	Ejercicio 2023 (*)
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>		<b>79.999,47</b>	<b>2.001.902,69</b>	<b>PASIVO CORRIENTE:</b>		<b>79.999,47</b>	<b>79.165,62</b>
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5	78.010,91	2.000.394,33	Periodificaciones		-	-
Periodificaciones		-	-	Acreeedores y cuentas a pagar	9	79.999,47	79.165,62
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		-	-			-	-
Otros activos financieros		-	-	<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>		-	<b>445.025,68</b>
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo		-	-	Periodificaciones		-	-
Deudores	6	1.988,56	1.508,36	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>		-	-	Provisiones a largo plazo	9	-	445.025,68
Activos por impuesto diferido		-	-	Otros pasivos no corrientes		-	-
Inversiones financieras a largo plazo-		-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>79.999,47</b>	<b>524.191,30</b>
Instrumentos de patrimonio-		-	-			-	<b>1.477.711,39</b>
De entidades objeto de capital riesgo		-	-	<b>PATRIMONIO NETO:</b>		-	<b>1.477.711,39</b>
De otras entidades		-	-	Fondos reembolsables-	8	-	-
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Capital-		1.200.000,00	1.200.000,00
Valores representativos de deuda		-	-	Escriturado		1.200.000,00	1.200.000,00
Derivados		-	-	Menos- Capital no exigido		-	-
Otros activos financieros		-	-	Participes		-	-
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo-		-	-	Prima de emisión		-	-
Instrumentos de patrimonio-		-	-	Reservas		(1.219.092,10)	257.186,39
De entidades objeto de capital riesgo		-	-	Instrumentos de capital propios		-	-
De otras entidades		-	-	Resultados de ejercicios anteriores		20.525,00	49.103,33
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Otras aportaciones de socios		-	-
Valores representativos de deuda		-	-	Resultado del ejercicio		(1.432,90)	(28.578,33)
Derivados		-	-	Dividendos a cuenta		-	-
Otros activos financieros		-	-	Otros instrumentos de patrimonio neto		-	-
Inmovilizado material		-	-	<b>Ajustes por valoración en patrimonio neto-</b>		-	-
Inmovilizado intangible		-	-	Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		-	-
Otros activos no corrientes		-	-	Otros		-	-
		-	-	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>79.999,47</b>	<b>2.001.902,69</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>79.999,47</b>	<b>2.001.902,69</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>		-	-			-	-
Patrimonio total comprometido		-	-			-	-
Patrimonio comprometido no exigido		-	-			-	-
Activos fallidos		-	-			-	-
Pérdidas fiscales a compensar		-	-			-	-
Plusvalías latentes (netas efecto impositivo)		-	-			-	-
Deterioro capital inicio grupo		-	-			-	-
Otras cuentas de orden		-	-			-	-
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		-	-			-	-

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

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de liquidación al 31 de agosto de 2025.



OP6256490

CLASE 8.ª

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**ALANTRA PRIVATE EQUITY SECONDARY FUND, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)****CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2025 Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (NOTAS 1 A 13)**

(Euros)

	Notas	Ejercicio 31.08.2025	Ejercicio 2024 (*)
<b>Ingresos financieros:</b>		<b>2.527,32</b>	<b>84.798,31</b>
Intereses, dividendos y rendimientos asimilados		-	-
Otros ingresos financieros	<b>5</b>	2.527,32	84.798,31
<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>			<b>1.688,35</b>
Resultados por enajenaciones (neto)-		-	-
Instrumentos de patrimonio		-	-
Valores representativos de deuda		-	-
Otras inversiones financieras		-	-
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	<b>7</b>	-	1.688,35
Deterioros y pérdidas de inversiones financieras		-	-
Diferencias de cambio (netas)		-	-
<b>Otros resultados de explotación:</b>		<b>(560,73)</b>	<b>(12.870,24)</b>
Comisiones y otros ingresos percibidos-			
De asesoramiento a empresas objeto de capital riesgo		-	-
Otras comisiones e ingresos		-	-
Comisiones satisfechas-			
Comisión de gestión	<b>9</b>	-	3.761,50
Otras comisiones y gastos	<b>9</b>	(560,73)	(16.631,74)
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>1.966,59</b>	<b>73.616,42</b>
<b>Gastos de personal</b>			
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>9</b>	(16.365,07)	(141.569,75)
<b>Gastos de personal</b>			
<b>Exceso de provisiones</b>			
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>(14.398,48)</b>	<b>(67.953,33)</b>
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>			
<b>Deterioro de resto de activos (neto)</b>			
<b>Otros</b>	<b>10 y 7</b>	12.965,58	39.375,00
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(1.432,90)</b>	<b>(28.578,33)</b>
Impuesto sobre Beneficios		-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(1.432,90)</b>	<b>(28.578,33)</b>

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

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.