

mercal inmuebles socimi

Madrid 9 de enero de 2019

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB"), MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A. ("la Sociedad"), ponemos en conocimiento del mercado el siguiente:

HECHO RELEVANTE

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha publicado en el día de hoy, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el anuncio que se adjunta en relación con la ampliación de capital acordada por la Sociedad.

La sociedad ha elaborado un documento de ampliación completo sobre el aumento de capital (en los términos de la circular MAB 4/2018, de 24 de julio, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al mercado alternativo bursátil) que se encuentra a disposición en la página web de la sociedad (www.mercalinmuebles.es) y en la página web del mercado alternativo bursátil (www.bolsasymercados.es/mab).

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas

Atentamente,

MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.

D. Basilio Rueda Martín

Presidente del Consejo de Administración

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

AUMENTO DE CAPITAL

66 *MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.*

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que el consejo de administración de mercal inmuebles Socimi, S.A. ("Mercal" o la "Sociedad"), en su sesión de 12 de diciembre de 2018, al amparo de la autorización conferida por la junta general extraordinaria en su reunión de 12 de abril de 2016 de conformidad con el artículo 297.1.b) de la ley de sociedades de capital, ha acordado ampliar el capital social mediante aportaciones dinerarias ("aumento de capital"), en los términos y condiciones que se detallan a continuación:

Importe de la emisión y acciones que se emitirán.

Haciendo uso de las facultades delegadas por la junta general extraordinaria de accionistas de 12 de abril de 2016, el consejo de administración, celebrado el día 12 de diciembre de 2018, ha acordado por unanimidad el aumento de capital, mediante aportaciones dinerarias, hasta un máximo de doscientos sesenta y dos mil doscientos ochenta y dos euros con cuarenta y un céntimos (262.282,41 €) mediante la emisión hasta un máximo de cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y una (43.641) acciones nuevas de seis euros con un céntimo (6,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que estarán numeradas de la ochocientas setenta y seis mil doscientas sesenta y siete (876.267) a la novecientas diecinueve mil novecientas siete (919.907), ambas inclusive.

Dichas acciones se emitirán con una prima de emisión de veintiocho euros con noventa y nueve céntimos (28,99 €) por acción, lo que hace una prima total de un millón doscientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos (1.265.152,59 €).

Por lo tanto, el consejo de administración ha acordado emitir las acciones a un tipo de emisión por acción de 35 euros, de los cuales 6,01 euros se corresponden con el valor nominal unitario de las acciones y 28,99 euros con la correspondiente prima de emisión por acción.

De tal forma, se produciría un desembolso total máximo de un millón quinientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y cinco euros (1.527.435 €), correspondiendo doscientos sesenta y dos mil doscientos ochenta y dos euros con cuarenta y un céntimos (262.282,41 €) a capital social y un millón doscientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos (1.265.152,59 €) a prima de emisión.

Las acciones nuevas pertenecerán a la misma clase y gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se declare suscrita y desembolsada.

A su vez, las acciones nuevas se representarán también por medio de anotaciones en cuenta y se inscribirán en el sistema de registro a cargo de la sociedad de la gestión de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores, S.A.U. Y sus entidades participantes (en adelante, "Iberclear y sus entidades participantes").

Capital resultante de la ampliación

Actualmente la sociedad tiene un capital social de cinco millones doscientos

sesenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos (5.266.358,66 €) representado por ochocientas setenta y seis mil doscientas sesenta y seis (876.266) acciones, de seis euros con un céntimo (6,01 €) de nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas.

Para el caso de que sea íntegramente suscrita y desembolsada la ampliación de capital, el capital social resultante será de cinco millones quinientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y un euros con siete céntimos (5.528.641,07 €), representado por novecientas diecinueve mil novecientas siete acciones (919.907) de seis euros con un céntimo (6,01 €) de valor nominal cada una, todas ellas totalmente suscritas y desembolsadas.

Proceso de suscripción.

El proceso de suscripción de las nuevas acciones se llevará a cabo en las dos fases:

1. Periodo de suscripción preferente y 2. Periodo de asignación discrecional.

Periodo de suscripción preferente

a) Derecho de suscripción preferente

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la ley de sociedades de capital. Tendrán derecho a la suscripción preferente de las nuevas acciones, en la proporción de 1 acción nueva por cada 20 antiguas ("relación de canje"), los accionistas que hayan adquirido acciones hasta el segundo día hábil siguiente al que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el BORME y cuyas operaciones se hayan liquidado en los registros contables de Iberclear hasta el cuarto día hábil siguiente de la mencionada publicación del anuncio (accionistas legitimados), quienes podrán, durante el periodo de suscripción preferente, ejercer el derecho a suscribir un número de acciones nuevas en proporción a la relación de canje.

A la fecha precedente a la celebración del consejo de administración de 12 de diciembre de 2018, el número de acciones en autocartera asciende a tres mil cuatrocientas veintinueve (3.429) acciones. Como consecuencia, los derechos de suscripción preferente inherentes a las acciones mantenidas en autocartera se atribuirán proporcionalmente al resto de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad. Es decir, se han descartado del número total de acciones emitidas y en circulación a los efectos de calcular la proporción.

Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el número de acciones en autocartera en la fecha precedente a la de este consejo y en la fecha en que se inscriban los derechos de suscripción preferente a favor de sus titulares en sus respectivas cuentas, Castellsuma, S.L., se compromete a comprar o vender a merca las acciones correspondientes mediante una aplicación al tipo de emisión de esta ampliación.

Asimismo, y a efectos de que la proporción entre acciones nuevas y antiguas sea entera, el accionista de la sociedad, Castellsuma, s.l., ha renunciado irrevocablemente a los derechos de suscripción que le conceden diecisiete (17) acciones de su titularidad. En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán derecho de suscripción preferente serán 872.820 acciones.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 306.2 de la ley de sociedades de capital, en las mismas condiciones que las acciones de las que se derivan. En consecuencia, tendrán derecho de suscripción preferente los accionistas legitimados de la sociedad (excluida la autocartera) que no hubieran transmitido sus derechos de suscripción preferente y los terceros inversores (inversores) que adquieran derechos de suscripción preferente en el mercado en una proporción suficiente para suscribir nuevas acciones.

El derecho de suscripción preferente no ejercitado quedará automáticamente extinguido a la finalización del periodo de suscripción preferente.

b) Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente

De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2, de la ley de sociedades de capital, el periodo de suscripción preferente para los accionistas legitimados e inversores indicados en el apartado anterior se iniciará el tercer día hábil siguiente al de la publicación del aumento de capital en el Borme y tendrá una duración de un (1) mes.

c) Mercado de derechos de suscripción preferente

La sociedad solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente al mercado alternativo bursátil. Asimismo, solicitará que los mismos sean negociables en el segmento de sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi) del MAB por un plazo de cinco días hábiles a partir del tercer día hábil siguiente a aquel que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el Borme, inclusive. Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del consejo de administración del mercado y la publicación de la correspondiente instrucción operativa.

d) Procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, durante el período de suscripción preferente, los accionistas legitimados y los inversores indicados anteriormente deberán dirigirse a la entidad participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritos los derechos de suscripción preferente, manifestando su voluntad de suscribir las acciones nuevas que conforme a la relación de canje les corresponda e indicando si desean suscribir adicionalmente más acciones en caso de haberlas.

Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio de derechos de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la suscripción de nuevas acciones a las que se refieren. Igualmente, las peticiones relativas a la solicitud de acciones adicionales durante el periodo de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional, dejando a salvo la facultad del consejo de administración de la sociedad de decidir su adjudicación.

El número de acciones que se podrá suscribir será en todo caso un número entero positivo, sin decimales ni fracciones, que resultará de aplicar la relación de canje y cada acción suscrita deberá ser desembolsada al precio de treinta y cinco euros (35€) por acción.

El desembolso íntegro del importe de suscripción de las acciones suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente se hará efectivo en el momento de

presentar la solicitud de suscripción a través de las entidades participantes de Iberclear ante las que se cursen las correspondientes órdenes.

Periodo de asignación discrecional

Finalizado el periodo de suscripción preferente, la entidad agente (GVC Gaesco Beka S.V. S.A.), en su caso, determinará si hay acciones sobrantes por suscribir, y se abrirá, entonces, el periodo de asignación discrecional a fin de su distribución en las condiciones que se establecerán.

A tal efecto, la entidad agente lo pondrá en conocimiento del consejo de administración de la sociedad no más tarde del quinto día hábil siguiente a la finalización del periodo de suscripción preferente y se iniciará el período de asignación discrecional.

El periodo de asignación discrecional tendrá una duración de dos días hábiles desde que la entidad agente se lo comunique al consejo de administración según lo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose dar por finalizado el mismo día de su inicio. Durante este período, los accionistas e inversores podrán cursar peticiones de suscripción de acciones sobrantes ante la entidad agente. Las peticiones de suscripción realizadas durante este periodo de asignación discrecional serán firmes, incondicionales e irrevocables, a salvo la facultad del consejo de decidir su adjudicación.

A la finalización de dicho periodo la entidad agente comunicará las peticiones cursadas por los accionistas e inversores al consejo de administración de la sociedad. El consejo de administración decidirá discrecionalmente la distribución de acciones a favor de los accionistas e inversores, sin que en ningún caso tenga la consideración de oferta pública de acuerdo con el artículo 38.1 del real decreto 1310/2005, de 4 de noviembre.

La sociedad comunicará la asignación definitiva de dichas acciones a la entidad agente a la finalización del periodo de asignación discrecional. En su caso, la entidad agente notificará a los accionistas e inversores adjudicatarios el número de acciones nuevas que les ha sido asignado en el periodo de asignación discrecional.

Cierre anticipado y suscripción incompleta

No obstante, lo previsto en los apartados anteriores, la sociedad podrá en cualquier momento dar por concluido el aumento de capital de forma anticipada una vez concluido el periodo de suscripción preferente siempre y cuando hubiese quedado íntegramente suscrito.

Se autoriza expresamente la suscripción incompleta de la ampliación de capital, de modo que el capital social quedará efectivamente ampliado en la parte que finalmente resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el periodo de asignación discrecional.

Desembolsos

El desembolso íntegro del tipo de emisión de cada nueva acción suscrita en ejercicio del derecho de suscripción preferente se hará efectivo en el momento de presentar la solicitud de suscripción a través de las entidades depositarias ante las que se cursen las correspondientes órdenes.

Finalmente, el desembolso íntegro del tipo de emisión de las acciones asignadas en el periodo de asignación discrecional deberá realizarse a través de

los medios que Iberclear pone a disposición de las entidades depositarias tras el cierre del periodo de asignación discrecional.

Incorporación a negociación de las acciones en el MAB

La sociedad solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones emitidas en el MAB estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán incorporadas al MAB una vez realizada la inscripción de las nuevas acciones como anotaciones en cuenta en Iberclear y en el menor plazo posible desde la fecha en que se declare, mediante hecho relevante, suscrita y desembolsada la ampliación de capital.

La presente ampliación de capital no constituye una oferta pública de suscripción de valores de conformidad con el artículo 35 del real decreto legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del mercado de valores (la "IMV") y con el artículo 38.1 del real decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, al ir dirigida exclusivamente a inversores cualificados y a menos de 150 personas físicas o jurídicas por estado miembro, sin incluir los inversores cualificados.

Las nuevas acciones objeto de la presente ampliación de capital no constituyen una oferta pública de suscripción y no serán registradas bajo la United States Securities act de 1933 ni aprobadas por la Securities Exchange Commission ni por autoridad o agencia de los estados unidos de américa.

Documento de ampliación completo (dac)

La sociedad ha elaborado un documento de ampliación completo sobre el aumento de capital (en los términos de la circular MAB 4/2018, de 24 de julio, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al mercado alternativo bursátil) que se encuentra a disposición en la página web de la sociedad (www.mercalinmuebles.es) y en la página web del mercado alternativo bursátil (www.bolsasymercados.es/mab).

Madrid, 21 de diciembre de 2018.- Mercal Inmuebles Socimi, S.A. El Presidente del Consejo de Administración, D. Basilio Rueda Martín.

ID: A190000491-1