

Madrid, 1 de marzo de 2023

## HECHO RELEVANTE

En relación con la sociedad **K2 2006, SICAV, S.A. "EN LIQUIDACIÓN"** (en adelante, "la Sociedad") y su Compartimento de Propósito Especial (en adelante, "CPE"), inscrito el 20 de julio de 2018, y la comunicación realizada el pasado 27 de junio de 2019 como Hecho Relevante (nº 279646 de registro), Trea Asset Management, SGIIC, S.A. (en adelante "la Gestora"), como actual Sociedad Gestora de la sociedad de inversión, pone en conocimiento del Mercado y del resto de interesados las actuaciones que se van a llevar a cabo en relación a dicha Sociedad y su CPE:

En el marco del proceso de liquidación de la Sociedad, la Gestora, como Liquidador Único de la Sociedad nombrado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, va a proceder a realizar un tercer y último pago a cuenta de la cuota de liquidación procedente de la totalidad de la liquidez de la Sociedad.

El pago final de la cuota de liquidación se realizará a través de transferencia bancaria desde la cuenta corriente de la Sociedad a la cuenta corriente del accionista. A tal efecto, el accionista podrá indicar o actualizar a la Gestora sus datos bancarios a través de la dirección de correo electrónico [sopORTE.clientes@treAAM.com](mailto:sopORTE.clientes@treAAM.com). La documentación necesaria a tal efecto será:

- Fotocopia del DNI/Pasaporte en vigor.
- Certificado bancario emitido por la entidad en la que se vaya a abonar el importe del reembolso, que contendrá, al menos:
  - o IBAN en el que se abonará el importe.
  - o Nombre, apellidos y NIF de los titulares, respetando la misma estructura de titularidades que hay actualmente en el vehículo origen.

La fecha valor aplicada a las suscripciones y a los abonos en cuenta será la correspondiente al **3 de marzo de 2023**.

Paralelamente, fruto de las gestiones tendentes a la generación de liquidez y posterior reparto de la misma entre los accionistas, también se va a proceder a realizar un tercer y último pago a cuenta procedente de la actual liquidez del CPE, en fecha valor **3 de marzo de 2023** (el pago se realizará también a través de transferencia a la cuenta corriente del accionista). Dicha liquidez proviene de la venta total de las acciones y bonos que se mantenían todavía en cartera de las compañías Home Meal Replacement, Inclam, Euroconsult, Euron Wireless Telecom, Asturiana de Laminados e 1nkemia IUCT Group.

Respecto a las acciones de Cerbium Holding (ES0105038006), en base a la resolución firme judicial de fin del concurso de acreedores y la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad, y la comunicación de IBERCLEAR de 21.12.2021 informando de la baja y exclusión de dichas acciones sin abono de efectivo, la Sociedad Gestora informa que en fecha 27.06.2022 procedió a dar de baja el saldo de la totalidad de acciones del compartimento.

Los importes a distribuir entre los accionistas, tanto por la parte de la Sociedad como del CPE, se detallan en el **Anexo 1**.

Una vez distribuida la totalidad de la liquidez, mediante las correspondientes transferencias bancarias, se iniciará de conformidad con la normativa vigente el proceso de baja del CPE y de la propia Sociedad ante CNMV.

Por último, la información sobre el proceso de apertura de liquidez a los accionistas y las condiciones de reparto será comunicada a CNMV, mediante la publicación del presente Hecho Relevante, y estará disponible en la página web de la Sociedad Gestora:

<http://www.treaam.com/noticias/anuncios-oficiales/>

**TREA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.**

**ANEXO 1**

El importe a distribuir en este reparto de liquidez es el siguiente:

<b>IIC</b>	<b>Nº Registro CNMV</b>	<b>ISIN</b>	<b>Importe distribución</b>
K2 2006, SICAV, S.A. EN LIQUIDACIÓN	2594	ES0109166035	32.484,52 EUR
K2 2006 CPE	-	ES0109166001	226.048,36 EUR