

INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS Y
ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE CAIXABANK

Desde la aprobación de la política de inversión en el mes de junio de 2023, se han ido ejecutando diversas operaciones de desinversión a través de la venta de acciones de CaixaBank e inversión en nuevos productos financieros.

Todas estas operaciones se han aprobado en cumplimiento de la estrategia derivada de la mencionada política, son conocidas y han sido supervisadas por la Comisión Económica y el Protectorado de la Fundación, cuya autorización fue emitida en virtud de resolución de fecha 3 de noviembre de 2023.

En consecuencia, la Fundación tiene plena capacidad para realizarlas, son válidas y se encuentran dentro del marco de su estrategia de diversificación financiera.

Sin perjuicio de lo anterior, desde la asesoría jurídica de uno de los bancos americanos con los que estamos operando se ha sugerido que el Patronato proceda a la ratificación de todas las operaciones realizadas hasta la fecha, debido a las limitaciones que actualmente tiene el poder especial conferido al director general por el Patronato en el año 2018.

Es una cuestión de formalidad instrumental, ya que no existe ninguna limitación para que la Fundación realice estas operaciones pero sí para quien en su nombre las firma según sus poderes vigentes.

Por ello se propone al Patronato ratificar a todos los efectos todas las transacciones efectuadas hasta la fecha en cumplimiento de la política de inversión, que son acompañadas al presente informe como Anexo.

Marzo 2024

OPERACIONES DESINVERSIÓN ACCIONES CAIXABANK

Nº Operación	Tipo de Operación	Entidad	Fecha de realización	Fecha de vencimiento	Nº Acciones comprometidas	Importe €
1º	Decumulador	J.P Morgan	29/08/2023	29/02/2024	2.000.000	7.600.000 €
2º	Decumulador	J.P.Morgan	07/11/2023	10/04/2024	3.000.000	11.309.100 €
3º	Decumulador	Goldman Sachs	17/11/2023	30/09/2024	2.000.000	8.049.200 €
4º	Venta de Call	J.P.Morgan	28/09/2023	29/12/2023	2.000.000	7.618.020 €
5º	Venta de Call	J.P. Morgan	07/11/2023	28/03/2024	1.500.000	5.654.580 €
6º	Venta de Call	Goldman Sachs	23/09/2023	21/03/2024	2.000.000	7.460.000 €
7º	Guaranteed Premium Sale	Goldman Sachs	07/11/2023	15/03/2024	2.000.000	7.550.000 €
8º	Guaranteed Premium Sale	Goldman Sachs	07/11/2023	15/03/2024	2.000.000	7.550.000 €
9º	Guaranteed Premium Sale	Goldman Sachs	17/11/2023	30/09/2024	1.500.000	6.034.650 €
10º	Guaranteed Premium Sale	Goldman Sachs	17/11/2023	30/09/2024	1.500.000	6.034.650 €
11º	Guaranteed Premium Sale	Goldman Sachs	30/11/2023	28/06/2024	1.000.000	4.150.100 €
12º	Guaranteed Premium Sale	Goldman Sachs	30/11/2023	28/06/2024	1.000.000	4.150.100 €
13º	Decumulador	Goldman Sachs	20/02/2024	20/12/2024	4.749.350	19.496.082 €
14º	Decumulador	Goldman Sachs	21/02/2024	20/12/2024	5.250.276	21.532.957 €
15º	Decumulador	Goldman Sachs	29/02/2024	20/12/2024	7.224.672	30.740.257 €
16º	Decumulador	Goldman Sachs	01/03/2024	20/12/2024	1.799.658	7.739.429 €
17º	Decumulador	Goldman Sachs	04/03/2024	20/12/2024	999.924	4.325.971 €
18º	Guaranteed Premium Sale	Goldman Sachs	06/03/2024	20/12/2024	1.000.000	4.397.700 €

OPERACIONES INVERSIÓN DE ACUERDO A POLÍTICA DE INVERSIÓN

Nº Operación	Tipo de Operación	Entidad	Fecha de realización	Composición	Importe
1º	Cartera Renta Fija	Goldman Sachs	19/12/2023	40 bonos	5.000.000 €
2º	Cartera Amundi	CaixaBank	07/01/2024	17 fondos indexados	2.000.000 €
3º	Cartera Deuda publica	Ejecucción propia	Octubre 2023 - Adelante	3 emisiones de deuda pública	7.500.000 €