

ELIXVRS

Madrid, a 28 de octubre 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 de 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"), sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente **ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.** (la "**Sociedad**"), pone en conocimiento el siguiente:

HECHO RELEVANTE

ELIX VRS ha publicado en su página web el informe trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2019. El contenido completo del informe se puede consultar a continuación y en la sección de informes del web de la Sociedad <https://elixvrs.com/informacion-financiera/>.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

D. Juan Gómez-Acebo Saénz de Heredia
Secretario No Consejero del Consejo de Administración
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.



ELIX SCM Partners

ELIX VRS Informe Trimestral 2T 2019



1. Resumen Ejecutivo
2. Activos en Cartera (*)
 1. VRS001
 2. VRS002
 3. VRS003
 4. VRS004
 5. VRS005
 6. VRS006
 7. VRS007
 8. VRS008
 9. VRS009
 10. VRS010
 11. VRS011
3. Pipeline

(*) El código identificativo sigue un sistema interno



1. Resumen Ejecutivo

1. Resumen Ejecutivo



Elix Vintage Residencial Socimi

- ✓ 43% de capital suscrito del capital acordado (45M€ sobre 104M€)
- ✓ Precio de las acciones en 1.17 €/acción a 4 de octubre de 2019, 23.1 % crecimiento desde la salida al mercado

Activos en Cartera a 30.06

- ✓ 13 activos en cartera, 11 gestionados, 2 activos bajo contrato de arras
- ✓ 3 de los 11 edificios gestionados se encuentran en construcción en diferentes fases, 3 en proceso de comercialización y los 5 activos restantes en espera de recibir licencia

2T

- ✓ Cartera sólida, compuesta por activos en distintas fases de negociación con previsión de cierre en los próximos meses
- ✓ Los precios de comercialización se mantienen +3,5% por encima de lo previsto en el BP

1. Resumen Ejecutivo – Cartera KPIs¹



	Activos #	Costes totales ²	Capex (Según BP)	m ² iniciales	% Apalancamiento
MADRID	5	26.3M	12.0M	9.2K	59.6%
BCN	8	54.6M	10.3M	14.5K	52.7%
TOTAL	13	80.9M	22.3M	23.7K	55.0%

1 Incluye activos reservados

2 Costes totales a 30.06.19

1. Resumen Ejecutivo



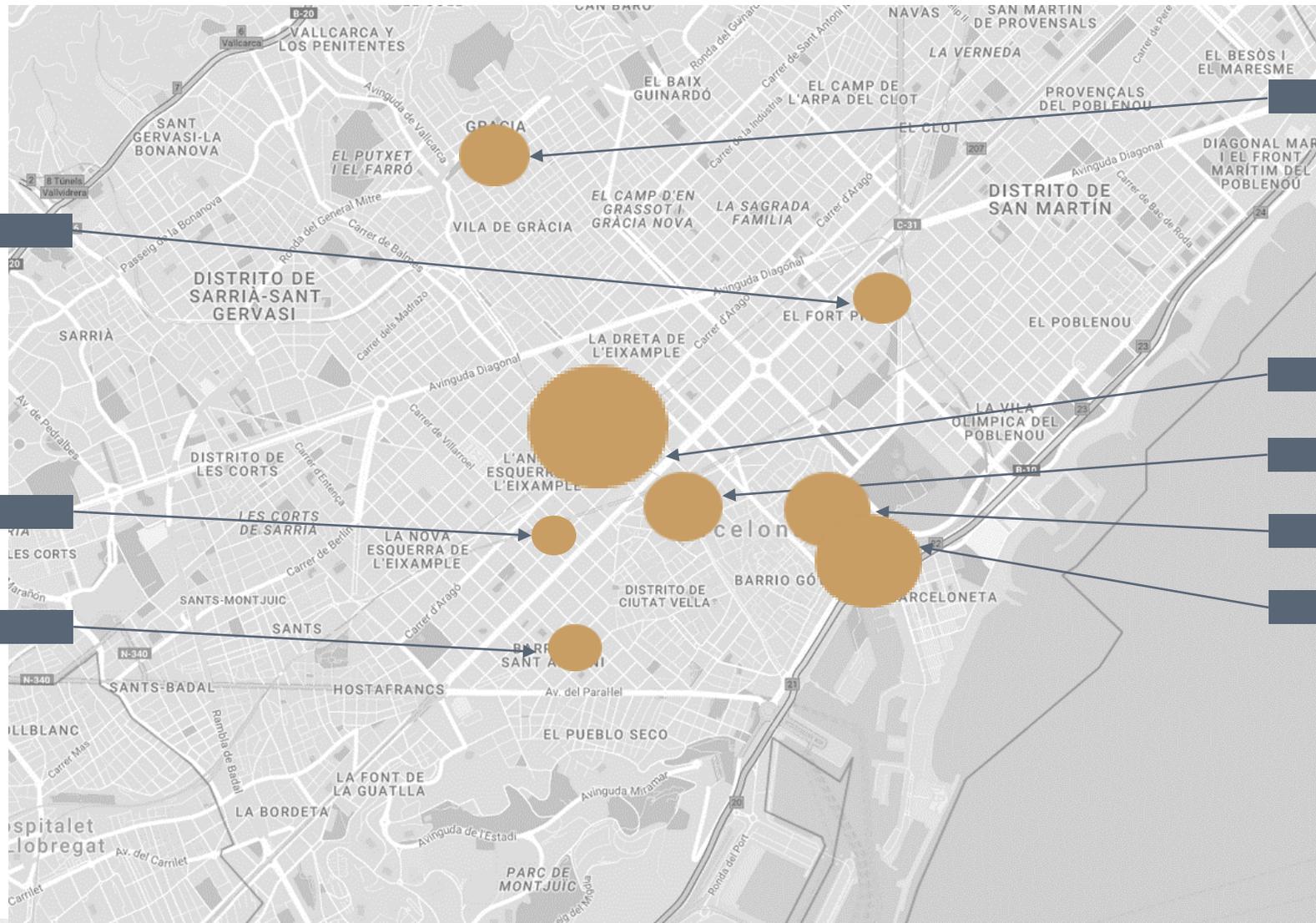
Nuestra cartera (30.06.19):

Ciudad	Zona	Status	m2 Totales Iniciales	Nº Unidades Iniciales
Madrid	Centro	Adquirido	1,091	30
Madrid	Salamanca	Adquirido	4,772	33
Madrid	Ciudad Lineal	Adquirido	1,438	20
Madrid	Chamberi	Adquirido	1,839	25
Barcelona	Ciutat Vella	Adquirido	1,631	14
Barcelona	Born	Adquirido	3,592	17
Barcelona	Born	Adquirido	1,868	12
Barcelona	Born	Adquirido	2,514	14
Barcelona	Eixample	Adquirido	1,004	12
Barcelona	Barcelona	Adquirido	1,072	10
Barcelona	Barcelona	Comprometido	1,266	18
Madrid	Madrid	Comprometido	1,032	9
Barcelona	Barcelona	Comprometido	1,502	21
Total			24,621	235



2. Activos en Cartera

2. Activos en Cartera: Barcelona





Emplazamiento

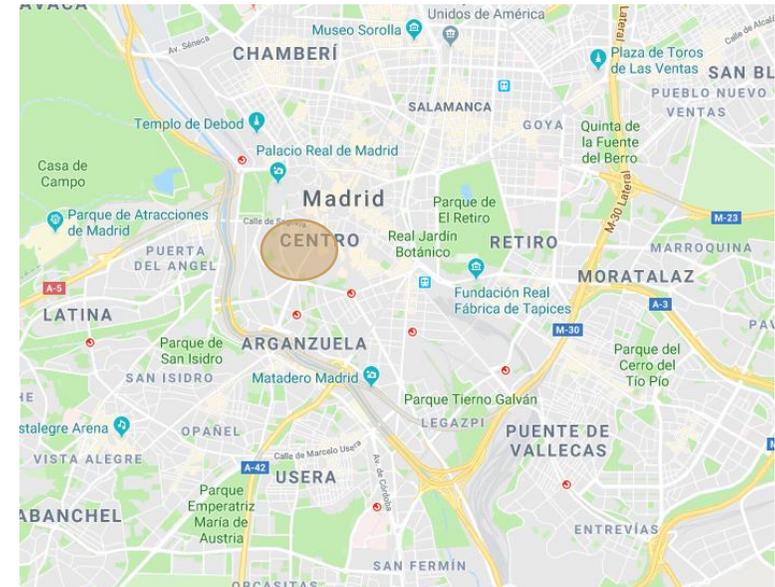
- La Latina está ubicada en el corazón del área del Palacio Real, en el distrito Centro. Es una de las zonas más encantadoras y tradicionales de la ciudad. Sus calles se remontan a la época medieval y se articulan alrededor de dos principales plazas : la Plaza de la Cebada y la Plaza de La Paja, que compone lo que solía ser la ciudad original de Madrid. Algunos restos de las murallas medievales se pueden apreciar todavía en la zona.
- Buenas comunicaciones de metro y autobús. A 10-12 minutos a pie de Plaza Mayor y Puerta del Sol.
- Este tipo de edificio tradicional de pisos de tamaño reducido es una opción muy demandada por quienes buscan vivir en el centro de la ciudad y en edificios llenos de historia y carácter.

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** Licencia recibida en febrero de 2019.
- **(PA):** Cerrar licitación.

Descripción del Inmueble

- Edificio de tipo histórico y tradicional, distribuido alrededor de un patio interior y un corredor para acceder a sus muchas unidades pequeñas en la parte posterior., cuyo nombre es "corralas" y tienen alta demanda.
- Vacío, sin inquilinos aunque requiere obras estructurales.
- Tanto el volumen edificado como los apartamentos existentes están legalmente registrados.
- Fachada y patio interior protegidos por el Catálogo de Edificios Protegidos de Madrid.





Emplazamiento

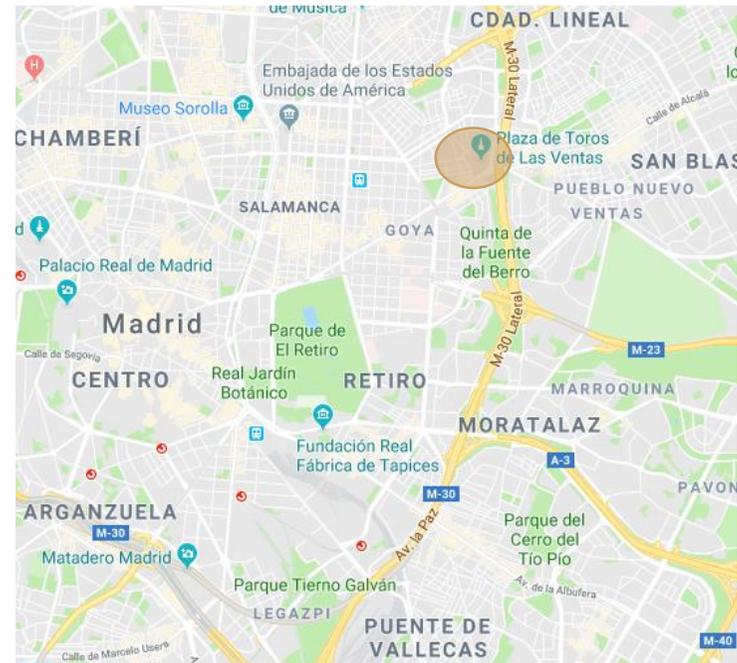
- Ubicado en el distrito de Salamanca, al otro lado del barrio de Lista, con fácil acceso al aeropuerto, metro y la estación principal de autobuses.
- Cerca del centro comercial Goya-Alcalá y WeZink Sports Center.
- Ideal para familias, muy tranquilo, atractivo a su vez para parejas jóvenes, al lado del Parque Eva Perón.
- Accesible para familias e inquilinos que no pueden pagar las rentas más altas del distritos de Salamanca.

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** Alcance del proyecto revisado.
- **(PA):** Comienzo de obras en 2T.

Descripción del Inmueble

- El activo está compuesto por dos edificios, ambos exteriores, con dos grandes locales comerciales en planta baja (> 900 m² cada uno) que operan como parking y concesionario de automóviles.
- Su localización, sin edificios en frente y en una calle ancha y tranquila, lo convierte en una propiedad única en su zona.





Emplazamiento

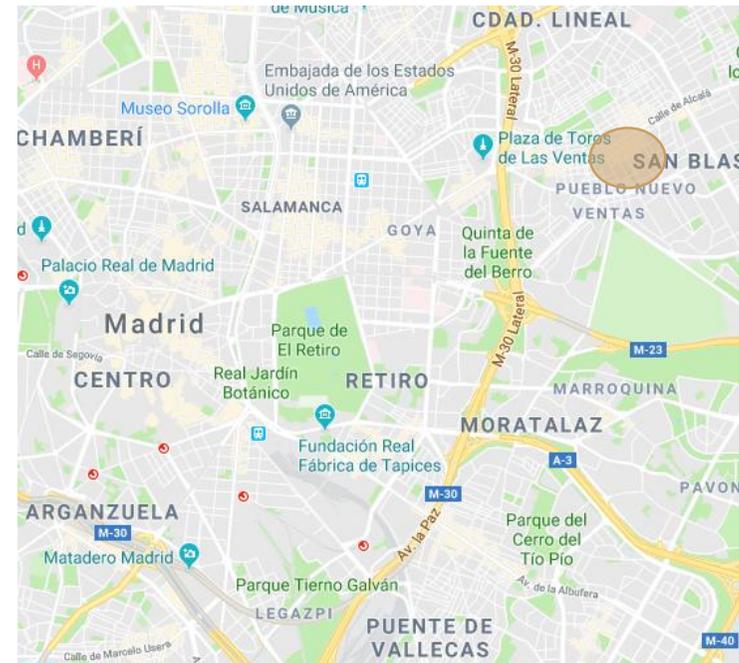
- Ubicado en el distrito de Ciudad Lineal, barrio de clase trabajadora, y bien comunicado con estación de metro cercana al edificio y principales líneas de autobuses.
- Cerca de la calle de Alcalá, con gran actividad comercial.
- Muy atractivo para parejas jóvenes, dada la limitada oferta de viviendas de calidad en la zona.

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** Esperando obtención de licencia para finalización de las obras.
- **(PA):** Comercialización con éxito de las primeras unidades transformadas.

Descripción del Inmueble

- Edificio esquinero, muy luminoso, con amplio patio trasero y unidades de alquiler muy atractivas.
- Posee una zona semisótano con gran potencial para promover oficinas o lofts.



2.4 VRS004



Emplazamiento

- Ubicado en el distrito de Chamberí, forma parte de la llamada Almendra Central de Madrid.
- Muy cerca de líneas de metro y autobús, así como centros culturales y comercios.
- Muy atractivo para todo tipo de clientes, especialmente parejas jóvenes, profesionales y estudiantes.

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** Esperando aprobación de licencia.
- **(PA):** Inicio obras de estructura.

Descripción del Inmueble

- Edificio clásico en uno de los barrios más demandado de Madrid: Chamberí.
- Trabajos de refuerzo estructural completados al 80%. Se ha realizado un estudio sobre el impacto económico de dicho coste.
- Amplias zonas comunes y pisos luminosos.





Emplazamiento

- Situado en zona prime, es un barrio moderno, ideal tanto para residentes locales como internacionales.
- Zona de clase alta en el centro de la ciudad, en el distrito de Ciutat Vella.
- Cuenta con una enriquecedora mezcla de negocios tradicionales y nuevas tiendas de moda.
- Cerca del Gran Teatro del Liceo y la Boquería, ambos en las Ramblas.
- En una calle peatonal muy tranquila y con gran encanto.

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** Licencia para obras principales presentada. En proceso de licitación.
- **(PA):** Trabajando en los documentos finales de construcción y ofertas de valoración (en proceso de licitación).

Descripción del Inmueble

- Edificio residencial clásico de 1929.
- Conserva elementos originales: suelos de mosaico, techos altos...
- Los parámetros urbanísticos de la calle permiten la segregación de entidades, pasando de 10 a 20.



2.6 VRS006



Emplazamiento

- Ubicado en el centro de la ciudad, junto a la Universidad de Barcelona y a pocos metros de Plaza Cataluña.
- Zona de lujo, limítrofe entre Eixample y Ciutat Vella.
- Edificio esquinero con la mejor ubicación comercial, domina las dos arterias principales de Barcelona.

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** Licencia para obras principales presentada. En proceso de licitación.
- **(PA):** Trabajando en los documentos finales de construcción.

Descripción del Inmueble

- Edificio de 1920.
- El edificio tiene una presencia imponente, conservando muchos de sus elementos originales.
- Pisos muy amplios.





Emplazamiento

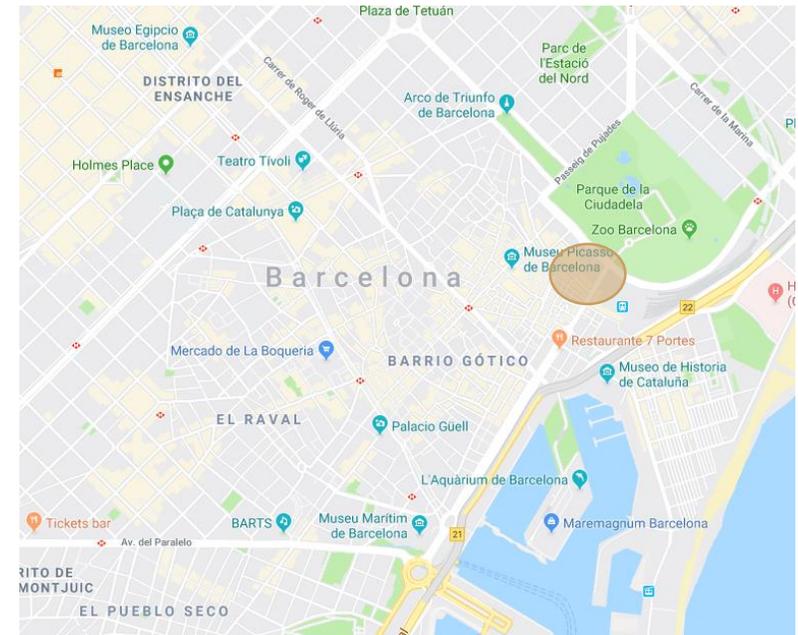
- En zona privilegiada, justo enfrente del mercado del Born y cerca del parque de la Ciutadella.
- El barrio se ha convertido en uno de los lugares más valorados y demandados de la ciudad.
- Rodeado de calles peatonales, tiendas de marcas premium, restaurantes de moda y exclusivas boutiques.
- Muy cerca del paseo marítimo, el Museo Picasso y la Catedral de Santa Maria del Mar.

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** Licencia para obras principales presentada. En proceso de licitación.
- **(PA):** Trabajando en los documentos finales de construcción y valoración de ofertas.

Descripción del Inmueble

- Construido en 1904.
- Forma parte de un conjunto de edificaciones de interés histórico, al conservar muchos elementos característicos y propios de la Barcelona modernista.





Emplazamiento

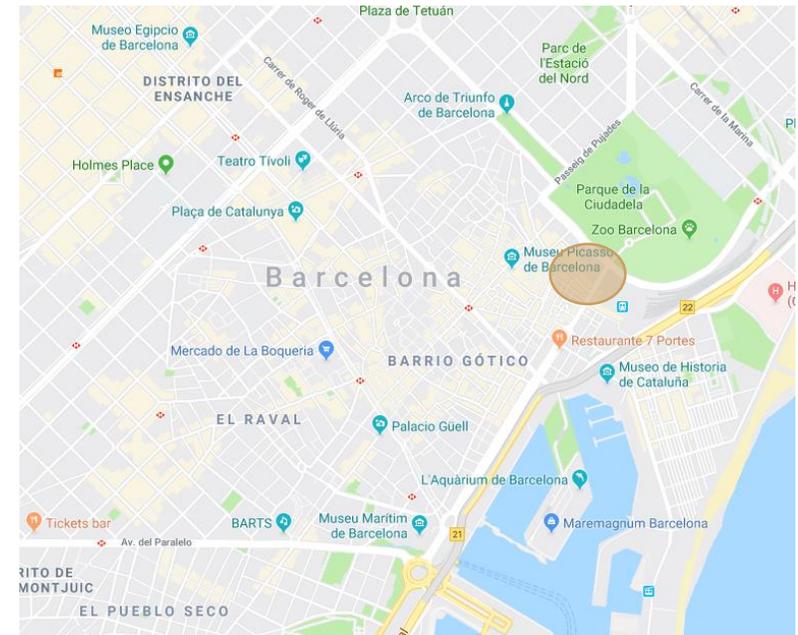
- Ubicado en una zona privilegiada, justo enfrente del mercado del Born, a pocos metros del parque de la Ciutadella, el paseo marítimo, el Museo Picasso y la Catedral de Santa María del Mar.
- El vecindario se ha actualizado en los últimos años, convirtiéndose en uno de los lugares más deseados de la ciudad.
- Rodeado de calles peatonales, con restaurantes de moda y exclusivas boutiques.

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** Licencia para obras principales presentada. En proceso de licitación.
- **(PA):** Trabajando en los documentos finales de construcción y valoración de ofertas.

Descripción del Inmueble

- Edificio clásico de 1895.
- Forma parte de un conjunto de edificaciones de interés histórico, al conservar muchos elementos característicos y propios de la Barcelona modernista.



2.9 VRS009



Emplazamiento

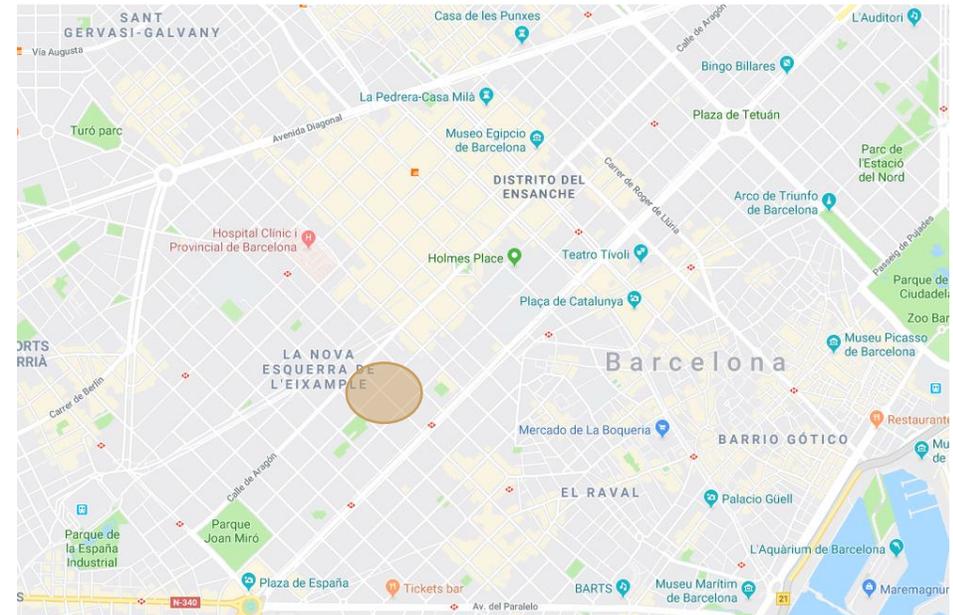
- Ubicado en el distrito Eixample Esquerra, zona centro, entre las calles Comte Borrell, Comte D'Urgell, Av. Roma y Gran Vía de les Corts Catalanes.
- Área de clase media-alta en el centro de la ciudad.
- Zona bien comunicada, cerca de la Estación de Tren de Sants y de las principales calles en Barcelona.

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** Obras del edificio terminada. Buen ritmo de comercialización.
- **(PA):** Trabajando en la comercialización de las unidades restantes.

Descripción del Inmueble

- Edificio clásico en el distrito del Eixample, completamente renovado.
- Distribuido en un solo edificio con planta baja, un espacio para Comercio y un sobresaliente duplex con un gran jardín privado, así como 5 plantas con 2 unidades residenciales en cada una: 1 unidad comercial y 11 unidades residenciales.



2.10 VRS010



Emplazamiento

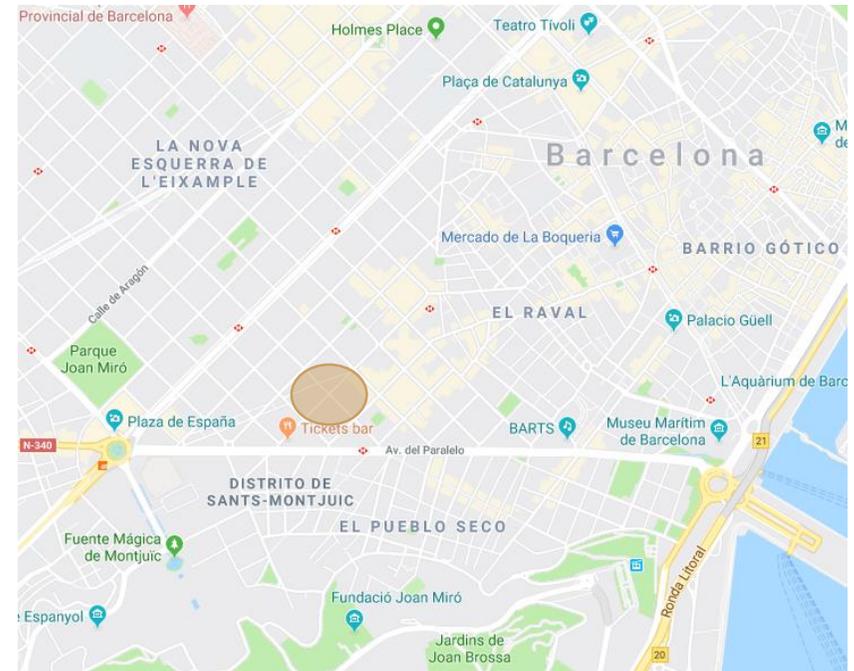
- La propiedad está localizada en el distrito del Eixample, justo en el barrio de San Antonio
- Al lado de Ciutat Vella y del Mercado de Sant Antoni, el cual ha sido recientemente renovado y representa el motor del vecindario con buenas perspectivas para el future cercano.
- Cerca de Plaza España, tiene multiples conexiones de transporte público y próximo a las principals arterias de la ciudad (C-31, Ronda Litoral).

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** En comercialización. Buen ritmo.

Descripción del Inmueble

- Edificio esquinado con una configuración singular. Tiene unidades residenciales luminosos y con exterior.
- La propiedad tiene entresuelo y planta baja para uso como entidades comerciales y 5 pisos para uso residencial. Todas estas unidades residenciales han sido reformadas quedando una única unidad por planta y 1 duplex.



2.11 VRS011



Emplazamiento

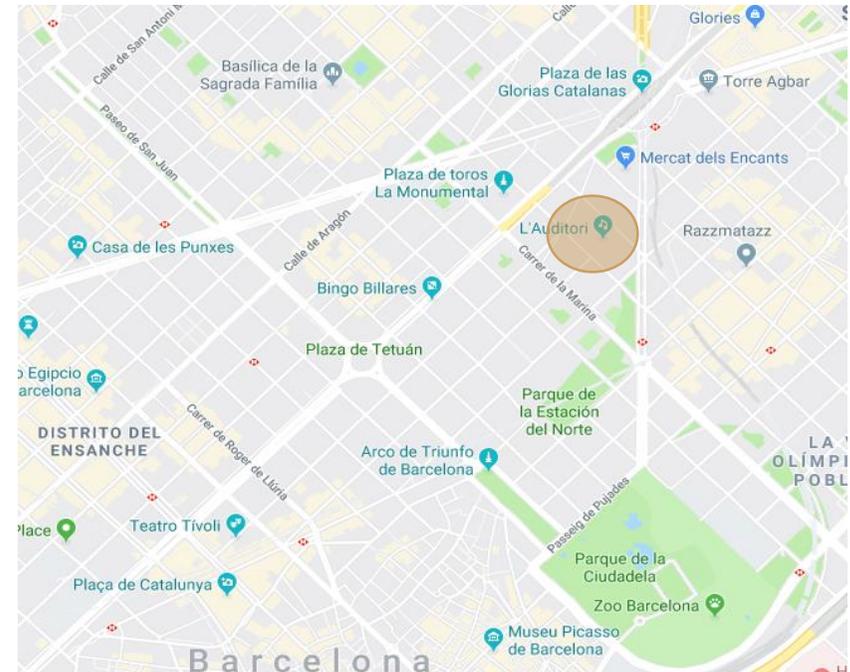
- Localizado en el barrio de el Fort Pienc, fronterizo con el distrito de San Martín (separado por la Av. Meridiana).
- Próximo al Mercat dels Encants, a l'Auditori y al Teatro Nacional de Cataluña, y muy cerca de Gran Vía y Plaza de Toros La Monumental.
- Cuenta con múltiples conexiones de transporte público, a menos de 5 min de la parada de metro Marina (L1), tranvía T4 y autobus (líneas 62, 6, V21, N9); a menos de 10 min del metro La Monumental (L2) y Glorias (L1).

Status (S) /Próximas Acciones (PA)

- **(S):** En comercialización. Buen ritmo.

Descripción del Inmueble

- Edificio entre medianeras. Cuenta con unidades residenciales muy luminosas y con exterior, así como una planta sótano destinada a trasteros.
- La propiedad tiene planta baja con 3 pisos para uso como entidades residenciales (las cuales disponen de planta altillo), al igual que otras 5 niveles con el mismo tipo de uso (también formadas por 3 unidades). Todas estas unidades residenciales han sido previamente reformadas. El edificio cuenta con planta cubierta transitable.



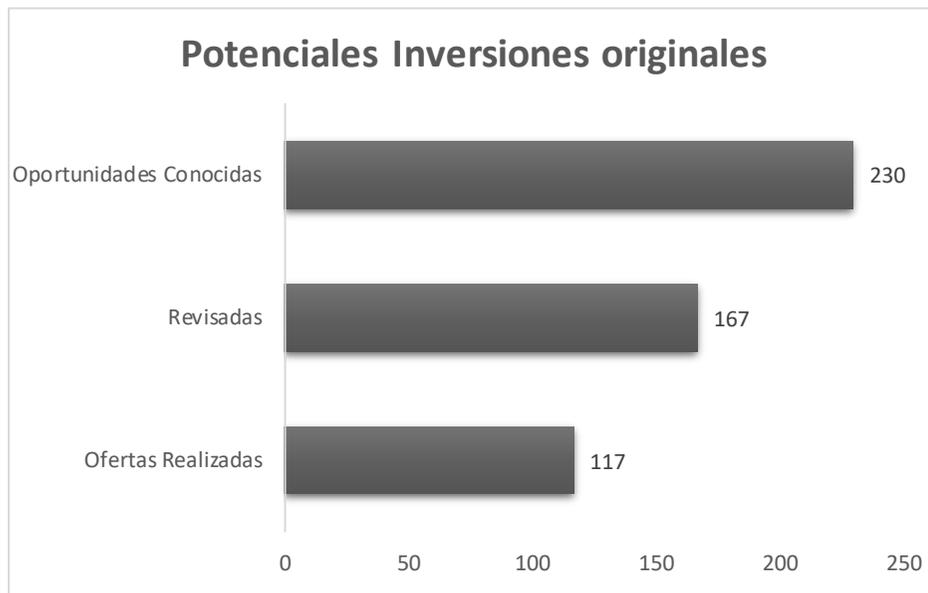


3. Pipeline

3. Pipeline



OPORTUNIDADES

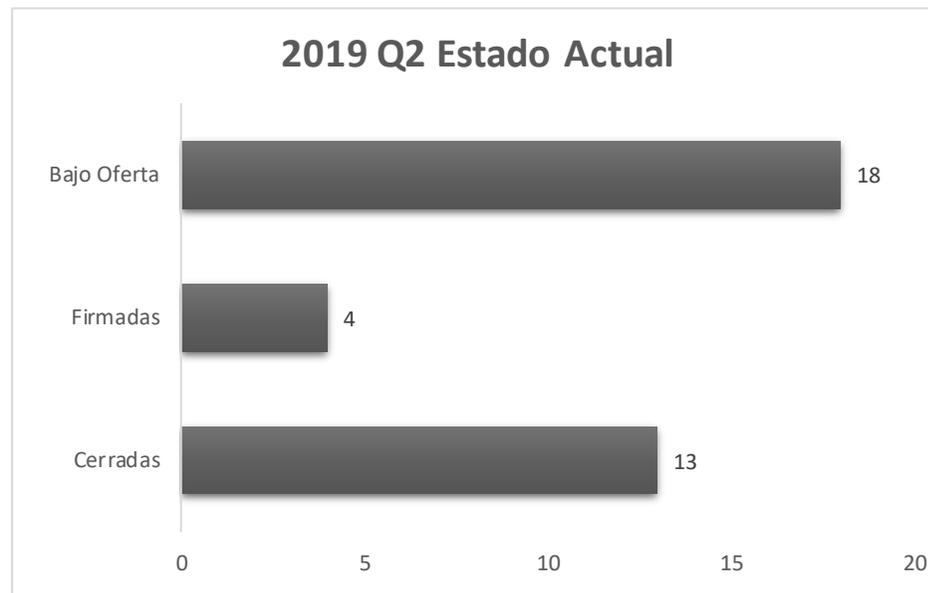


Desde Origen de VRS hasta la actualidad:

230 oportunidades de activos

- 167 de las cuales han sido revisadas
- A 117 de ellas se les ha presentado una oferta

ESTADO NEGOCIACIÓN



A 30/06/19:

22 negociaciones

- 18 en negociación (en diferentes etapas)
- 4 cuentan con contrato de arras
- 13 ya se han adquirido

- Excepto allí donde se indique lo contrario en el presente documento, la información proporcionada en este informe se basa en temas que existen en la fecha indicada y puede estar desactualizada. La entrega de este documento no implica que la información aquí contenida sea correcta en cualquier momento posterior a la fecha presente. La información relacionada con el Programa y las posibles transacciones se han recopilado del Grupo ELIX y otras fuentes públicas o se basan en proyecciones internas, estimaciones o creencias de ELIX SCM Partners, S.L., y nadie de ELIX SCM Partners, S.L. o de sus asesores, gerentes, socios, miembros de la junta directiva, empleados o miembros del equipo brindan cualquier garantía en cuanto a la exactitud de la información aquí reflejada.
- Las proyecciones proporcionadas en este documento han sido realizadas basándose en la opinión subjetiva de ELIX SCM Partners, S.L. en relación con el mercado, y están sujetas a cambios en línea con el comportamiento del mercado en el futuro. Las proyecciones, estimaciones o predicciones, con respecto a la economía, el mercado de valores, la renta fija o cualquier otro mercado, no son necesariamente indicativos de resultados futuros o probables y no son más que la opinión de ELIX SCM Partners, S.L. No hay garantía de que ninguno de estos activos presentados en este documento sea finalmente adquirido por el Programa en estos términos o en su totalidad.
- Este documento no constituye una recomendación legal, fiscal, de inversión o de cualquier otra índole. La persona / institución que recibe esta información no debe tomar ninguna decisión de inversión sin consultar previamente a sus propios asesores legales, fiscales, financieros o de cualquier otro tipo, acorde a sus circunstancias particulares.



ELIX SCM Partners

BARCELONA

Passatge Permanyer, 19 - 08009 Barcelona
Tel: (+34) 93 217 38 01 – Fax: (+34) 93 368 10 77
barcelona@elix.es

MADRID

C/ Velázquez, 70 , 4º ext.izq.
28001 Madrid
madrid@elix.es

