



# CaixaBank

NOTAS MINORISTAS

**DOCUMENTO DE REGISTRO DE VALORES  
DE RENTA FIJA  
ESTRUCTURADOS DE DENOMINACIÓN POR UNIDAD  
INFERIOR A 100.000 EUROS**

**CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.**

**JUNIO de 2018**

El presente Documento de Registro ha sido inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de junio de 2018

Según lo previsto en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y la Orden EHA 3527/2005, de 10 de noviembre, el presente Documento de Registro ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo IV del Reglamento CE número 809/2004, de la Comisión, de 29 de abril de 2004, modificado por los Reglamentos Delegados (UE) N° 486/2012 y N° 862/2012 de la Comisión, de 30 de marzo y 4 de junio de 2012, respectivamente, y a los requisitos mínimos de información del artículo 7 de la Directiva 2003/71/CE.

## ÍNDICE

I.	INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR (ANEXO IV DEL REGLAMENTO (CE) Nº 809/2004 DE LA COMISIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2004)	4
1.	PERSONAS RESPONSABLES	4
1.1.	Identificación de las personas responsables	4
1.2.	Declaración de las personas responsables	4
2.	AUDITORES DE CUENTAS	4
2.1.	Nombre y dirección de los auditores del emisor para el período cubierto por la información financiera histórica (así como su afiliación a un colegio profesional)	4
2.2.	Si los auditores han renunciado, han sido apartados de sus funciones o no han sido reelegidos durante el período cubierto por la información financiera histórica, proporcionarán los detalles si son importantes	4
3.	INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA	5
3.1	Información financiera histórica seleccionada relativa al Emisor, que se presentará para cada ejercicio durante el período cubierto por la información financiera histórica, y cualquier período financiero intermedio subsiguiente, en la misma divisa que la información financiera	5
3.2	Si se proporciona información financiera seleccionada relativa a períodos intermedios, también se proporcionarán datos comparativos del mismo período del ejercicio anterior, salvo que el requisito para la información comparativa del balance se satisfaga presentando la información del balance final del ejercicio	5
4.	FACTORES DE RIESGO	6
5.	INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR	6
5.1	Historia y evolución del emisor	6
5.2	Inversiones	7
6.	DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	7
6.1	Actividades principales	7
6.1.1	Descripción de las principales actividades del emisor, declarando las principales categorías de productos vendidos y/o de servicios prestados	7
6.1.2	Indicación de cualquier nuevo producto y/o actividades significativas	7
6.2	Mercados principales	8
6.3	Bases de cualquier declaración efectuada por el emisor relativa a su posición competitiva	8
7.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	8
7.1	Si el emisor es parte de un grupo, una breve descripción del grupo y la posición del emisor en el grupo	8
7.2	Dependencia del emisor de otras entidades del Grupo	8
8.	INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS	8
8.1	Declaración de que no ha habido ningún cambio importante en las perspectivas del emisor desde la fecha de sus últimos estados financieros auditados publicados	8
8.2	Información sobre cualquier tendencia conocida, incertidumbres, demandas, compromisos o hechos que pudieran razonablemente tener una incidencia importante en las perspectivas del emisor, por lo menos para el ejercicio actual	8
9.	PREVISIONES O ESTIMACIONES DE BENEFICIOS	8
10.	ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DE GESTIÓN Y DE SUPERVISIÓN	8
10.1	Nombre, dirección profesional y cargo en el emisor de los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión	8

10.2	Conflictos de intereses de los órganos de administración, de gestión y de supervisión .....	9
11.	PRÁCTICAS DE GESTIÓN.....	9
11.1	Detalles relativos al comité de auditoría del emisor, incluidos los nombres de los miembros de comité y un resumen de las condiciones en las que actúa.....	9
11.2	Declaración de si el emisor cumple el régimen o regímenes de gobiernocorporativo de su país de constitución.....	9
12.	ACCIONISTAS PRINCIPALES .....	9
12.1	Declaración sobre si el emisor es directa o indirectamente propiedad o está bajo control y quién lo ejerce9 .....	9
12.2	Descripción de todo acuerdo, conocido del emisor, cuya aplicación pueda dar lugar a un cambio en el control del emisor .....	9
13.	INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA AL ACTIVO Y EL PASIVO DEL EMISOR, POSICIÓN FINANCIERA Y PÉRDIDAS Y BENEFICIOS.....	9
13.1	Información financiera histórica.....	9
13.2	Estados financieros. ....	9
13.3	Auditoría de la información financiera histórica anual.....	9
13.3.1	Declaración de que se ha auditado la información financiera histórica. ....	11
13.3.2	Indicación de cualquier otra información en el Documento de Registro que haya sido auditada por los auditores .....	11
13.3.3	Fuente de los datos financieros .....	11
13.4	Edad de la información financiera más reciente .....	11
13.5	Información intermedia y demás información financiera.....	11
13.5.1	Si el Emisor ha venido publicando información financiera trimestral o semestral desde la fecha de sus últimos estados financieros auditados, éstos deben incluirse en el Documento de Registro. Si la información financiera trimestral o semestral ha sido revisada o auditada, debe también incluirse el informe de auditoría o de revisión. Si la información financiera trimestral o semestral no ha sido auditada o no se ha revisado, debe declararse este extremo .....	11
13.5.2	Si la fecha del Documento de Registro es más de nueve meses posterior al fin del último ejercicio auditado, debería contener información financiera intermedia que abarque por lo menos los primeros seis meses del ejercicio y que puede no estar auditada (en cuyo caso debe declararse este extremo).....	11
13.6	Procedimientos judiciales y de arbitraje .....	11
13.7	Cambios significativos en la posición financiera o comercial del Emisor .....	11
14.	INFORMACIÓN ADICIONAL .....	11
14.1	Capital social .....	11
14.2	Estatutos y escritura de constitución .....	11
14.2.1	Descripción del objeto social y fines del Emisor .....	11
15.	CONTRATOS RELEVANTES .....	12
16.	INFORMACIÓN DE TERCEROS, DECLARACIONES DE EXPERTOS Y DECLARACIONES DE INTERÉS .....	12
16.1	Declaración o informe atribuido a una persona en calidad de experto.....	12
16.2	Confirmación de que la información se ha reproducido con exactitud .....	12
17.	DOCUMENTOS PARA CONSULTA .....	12
18.	MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO.....	12

# **I. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR (ANEXO IV DEL REGLAMENTO (CE) Nº 809/2004 DE LA COMISIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2004)**

## **1. PERSONAS RESPONSABLES**

### **1.1. Identificación de las personas responsables**

D. Valentín Orús Dotu, en nombre y representación de CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U., (“CAIXABANK NOTAS MINORISTAS”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en virtud del acuerdo adoptado por los Administradores Mancomunados de la Sociedad de fecha 28 de mayo de 2018, asume la responsabilidad del contenido del presente documento de registro (el “Documento de Registro”), cuyo contenido se ajusta al Anexo IV del Reglamento CE número 809/2004, de la Comisión, de 29 de abril de 2004, modificado por los Reglamentos Delegados (UE) Nº 486/2012 y Nº 862/2012 de la Comisión, de 30 de marzo y 4 de junio de 2012, respectivamente, y a los requisitos mínimos de información del artículo 7 de la Directiva 2003/71/CE.

### **1.2. Declaración de las personas responsables**

D. Valentín Orús Dotu, en nombre y representación de CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, declara que, tras comportarse con una diligencia razonable para garantizar que así es, la información contenida en el presente Documento de Registro es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido.

## **2. AUDITORES DE CUENTAS**

### **2.1. Nombre y dirección de los auditores del emisor para el período cubierto por la información financiera histórica (así como su afiliación a un colegio profesional)**

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 han sido auditadas por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana 259 B, Torre PWC, y se hallan depositadas en los correspondientes registros públicos de la CNMV. Por decisión del accionista único del Emisor del 1 de junio de 2017, fue nombrado auditor externo de dicha sociedad, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, la firma de auditoría PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la Hoja número M-87.250-1, Folio 75, Tomo 9.267, Sección 3, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el número S0242.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2015 han sido auditadas por Ernst&Young, S.L., con domicilio social en Madrid, Calle Raimundo Fernández 65, Torre Azca, y se hallan depositadas en los correspondientes registros públicos de la CNMV.

Ernst&Young, S.L. figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la Hoja número M-23.123, Folio 215, Tomo 12.749, Sección 8, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas bajo el número S0530.

### **2.2. Si los auditores han renunciado, han sido apartados de sus funciones o no han sido reelegidos durante el período cubierto por la información financiera histórica, proporcionarán los detalles si son importantes**

Los Auditores no han renunciado ni han sido apartados de sus funciones durante el periodo cubierto por la información a que hace referencia el presente documento de registro.

La firma de auditoría Ernst&Young, S.L., que había sido auditor externo para los ejercicios 2015 y 2016, no fue reelegido por decisión del accionista único del Emisor.

La Junta General Ordinaria de Accionistas del 6 de abril de 2017, aprobó el nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., como auditor de cuentas de CAIXABANK y de su Grupo consolidado para los ejercicios 2018 al 2020, siguiendo la recomendación motivada y la preferencia de la Comisión de Auditoría y Control, una vez finalizado el proceso de selección desarrollado con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento 537/2014 del 16 de abril sobre los requisitos específicos para la auditoría legal para entidades de interés público.

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

#### 3.1 Información financiera histórica seleccionada relativa al Emisor, que se presentará para cada ejercicio durante el periodo cubierto por la información financiera histórica, y cualquier periodo financiero intermedio subsiguiente, en la misma divisa que la información financiera

A continuación se muestran los datos más significativos del Emisor a 31 de diciembre de 2017, a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, así como la variación porcentual que se ha producido con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

a) Balance de Situación del Emisor a 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 (cifras en miles de euros).

ACTIVO	Diciembre 2017	Variación	Diciembre 2016	Variación	Diciembre 2015
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>					
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo	40.000	0%	40.000	0%	40.000
Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo	40.000	0%	40.000	0%	40.000
<b>Total activo no corriente</b>	<b>40.000</b>	<b>0%</b>	<b>40.000</b>	<b>0%</b>	<b>40.000</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>					
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo	2	0%	2	0%	2
Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2	0%	2	0%	2
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.074	0,1%	1.073	0,3%	1.070
<b>Total activo corriente</b>	<b>1.076</b>	<b>0,1%</b>	<b>1.075</b>	<b>0,3%</b>	<b>1.072</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.076</b>	<b>0,002%</b>	<b>41.075</b>	<b>0,007%</b>	<b>41.072</b>

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Diciembre 2017	Variación	Diciembre 2016	Variación	Diciembre 2015
<b>PATRIMONIO NETO:</b>					
Capital	60	0%	60	0%	60
Reservas	987	1%	980	0,3%	977
Resultado del ejercicio	5	(28,6%)	7	133,3%	3
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>1.052</b>	<b>0,5%</b>	<b>1.047</b>	<b>0,7%</b>	<b>1.040</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>					
Deudas a largo plazo	40.015	(0,01%)	40.019	(0,01%)	40.025
Obligaciones y otros valores negociables	40.015	(0,01%)	40.019	(0,01%)	40.025
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>40.015</b>	<b>(0,01%)</b>	<b>40.019</b>	<b>(0,01%)</b>	<b>40.025</b>
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>					
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2	(33,3%)	3	200,0%	1
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7	16,7%	6	0%	6
Acreedores varios	4	33,3%	3	0%	3
Pasivos por impuesto corriente	3	0%	3	0%	3
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>9</b>	<b>0%</b>	<b>9</b>	<b>29%</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>41.076</b>	<b>0,002%</b>	<b>41.075</b>	<b>0,007%</b>	<b>41.072</b>

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015(cifras en miles de euros).

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2017	Variación	2016	Variación	2015
<b>OPERACIONES CONTINUADAS:</b>					
Importe neto de la cifra de negocios	-	-%	-	-%	-
Otros gastos de explotación	(7)	0%	(7)	0%	(7)
Servicios exteriores	(7)	0%	(7)	0%	(7)
Resultado de explotación	(7)	0%	(7)	0%	(7)
Ingresos financieros	14	(17,6%)	17	(5,6%)	18
De valores negociables y otros instrumentos financieros	14	(17,6%)	17	(5,6%)	18
De empresas del grupo y asociadas	10	(9,1%)	11	(38,9%)	18
De terceros	4	(33,3%)	6	-%	-
Gastos financieros	-	-	-	(100,0%)	(7)
Resultado financiero	14	(17,6%)	17	54,5%	11
Resultado antes de impuestos	7	(30,0%)	10	150,0%	4
Impuestos sobre beneficios	(2)	(33,3%)	(3)	200,0%	(1)
Resultado del ejercicio	5	(28,6%)	7	133,3%	3

A 31 de marzo de 2018, la actividad del Emisor ha consistido en la emisión de Euronotas en enero de 2007 por importe de 40MM€, cuya amortización se producirá en enero de 2022, y que cotizan en la Bolsa de Luxemburgo. El tipo de interés que devenga esta emisión es variable y está referenciado al Euribor a 3 meses, no aplicando el pago de intereses en 2016 ni en 2017. Por este motivo, las variaciones que se observa en los datos de balance son mínimas.

#### 4. FACTORES DE RIESGO

El Emisor es una sociedad participada al 100% por CaixaBank, S.A. con el principal objeto de proceder a la emisión de deuda ordinaria o senior con la garantía de CaixaBank, S.A. (el "Garante").

Por tanto, los factores de riesgo del Emisor quedan circunscritos a la propia entidad Garante, cuyo Documento de Registro se inscribió con fecha 11 de Julio de 2017 en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde puede consultarse o ver los riesgos que afecten al Garante.

Aunque CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U., asume riesgos en el desarrollo de su actividad, básicamente de interés y de precio, la práctica totalidad de los mismos están cerrados con operaciones de signo contrario contratadas con CaixaBank, S.A. En consecuencia, los riesgos contraídos por el Emisor pueden calificarse de mínimos y controlados.

Por otra parte, las emisiones en vigor realizadas por el Emisor cuentan con la garantía solidaria e irrevocable de CaixaBank, S.A.

Dado que esta sociedad emisora pertenece al Grupo CaixaBank, la gestión del riesgo de la entidad se circunscribe dentro del sistema de gestión de riesgos del Grupo CaixaBak en cuanto al riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado.

#### 5. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

##### 5.1 Historia y evolución del emisor

##### 5.1.1 Nombre legal y comercial del emisor

La denominación social completa del Emisor es "CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.", según se establece en el artículo 1 de sus Estatutos Sociales. El domicilio social del Emisor es Paseo de la Castellana, 51 Madrid, y C.I.F. A-91500769.

### **5.1.2 Lugar de registro del emisor y número de registro**

La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 37.440, folio 179, hoja M-667432, inscripción 2ª.

### **5.1.3 Fecha de constitución y período de actividad del emisor, si no son indefinidos**

El Emisor se constituyó en España mediante escritura pública otorgada con fecha 14 de diciembre de 2005 ante el notario público de Sevilla, D. José Ruiz Granados, con el número 7.704 de su protocolo, habiendo iniciado sus actividades en dicha fecha. Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales del Emisor, su duración es indefinida y su ejercicio social coincide con el año natural.

### **5.1.4 Domicilio y personalidad jurídica del emisor, legislación conforme a la cual opera, país de constitución, y dirección y número de teléfono de su domicilio social (o lugar principal de actividad empresarial si es diferente de su domicilio social)**

CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U., tiene su domicilio social en Madrid, Paseo de la Casellana, 51 (teléfono de contacto (902 223 223 o 0034 93 404 60 00).

Es una sociedad mercantil de nacionalidad española, que tiene forma jurídica de sociedad anónima y que se rige en consecuencia por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("Ley de Sociedades de Capital"), así como por la normativa que la desarrolle, complemente o modifique.

### **5.1.5 Acontecimientos importantes en el desarrollo de la actividad del emisor para evaluar su solvencia**

#### **Desde la constitución de CAIXABANK NOTAS MINORISTAS hasta la actualidad**

No se ha producido ningún acontecimiento reciente que sea importante para evaluar la solvencia del Emisor.

#### **Principales acontecimientos en la vida de CAIXABANK NOTAS MINORISTAS en los tres últimos ejercicios**

No se ha producido ningún acontecimiento reciente que sea importante para evaluar la solvencia del Emisor.

## **5.2 Inversiones**

### **5.2.1 Descripción de las inversiones principales hechas desde la fecha de los últimos estados financieros publicados**

No se ha realizado ninguna inversión relevante desde la fecha de los últimos estados financieros publicados.

### **5.2.2 Información relativa a las principales inversiones futuras del emisor, en las que sus órganos de gestión hayan llegado ya a compromisos firmes**

No existe ningún compromiso en relación con futuras inversiones.

### **5.2.3 Información relativa a las fuentes previstas de los fondos necesarios para cumplir los compromisos mencionados en el apartado 5.2.2.**

No aplicable.

## **6. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO**

### **6.1 Actividades principales**

#### **6.1.1 Descripción de las principales actividades del emisor, declarando las principales categorías de productos vendidos y/o de servicios prestados**

El Emisor es una filial controlada al 100% por CaixaBank, S.A.U., constituida con el objeto de captar fondos para el Grupo CaixaBank mediante la emisión de deuda ordinaria o senior. En este sentido, constituye el principal objeto social del Emisor la emisión de deuda ordinaria o senior con la garantía de CaixaBank, S.A. (lo que incluiría la emisión de valores estructurados, siendo estos los únicos tipos de instrumentos que el Emisor va a emitir en España).

A 31 de diciembre de 2017, el Emisor tiene deuda emitida viva por importe de 40.015.000 euros.

### **6.1.2 Indicación de cualquier nuevo producto y/o actividades significativas**

Dado el objeto social del Emisor, el presente apartado no resulta aplicable

### **6.2 Mercados principales**

La actividad del Emisor se desarrollará principalmente en el ámbito del territorio nacional español, no obstante las emisiones podrán cotizar en otros mercados secundarios de la Unión Europea e ir dirigidas a inversores extranjeros.

### **6.3 Bases de cualquier declaración efectuada por el emisor relativa a su posición competitiva**

El Emisor no ha realizado ninguna declaración en relación con su posición competitiva, por lo que el presente apartado no resulta de aplicación.

## **7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA**

### **7.1 Si el emisor es parte de un grupo, una breve descripción del grupo y la posición del emisor en el grupo**

El Emisor pertenece al grupo económico encabezado por CaixaBank, S.A., que se describe en el Documento de Registro de CaixaBank, S.A. inscrito con fecha 11 de Julio de 2017 en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

El Emisor es una filial controlada al 100% por CaixaBank, S.A., constituida con el objeto de captar fondos para el Grupo CaixaBank, mediante la emisión de deuda ordinaria o senior, con la garantía de CaixaBank, S.A. El Emisor no tiene filiales.

### **7.2 Dependencia del emisor de otras entidades del Grupo**

El Emisor tiene dependencia de CaixaBank, S.A., la entidad que encabeza el Grupo CaixaBank, ya que ésta es su accionista único, y no tiene relación alguna con las otras sociedades que forman parte del Grupo CaixaBank.

## **8. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS**

### **8.1 Declaración de que no ha habido ningún cambio importante en las perspectivas del emisor desde la fecha de sus últimos estados financieros auditados publicados**

Desde el 31 de diciembre de 2017, fecha de las últimas cuentas anuales auditadas publicadas, hasta fecha de registro del presente documento, no ha habido cambios significativos en las perspectivas del Emisor.

### **8.2 Información sobre cualquier tendencia conocida, incertidumbres, demandas, compromisos o hechos que pudieran razonablemente tener una incidencia importante en las perspectivas del emisor, por lo menos para el ejercicio actual**

A la fecha de registro del presente Documento de Registro, no se conoce tendencia, incertidumbre, demandas, compromisos o hechos que pudieran razonablemente tener una incidencia importante en las perspectivas del Emisor.

## **9. PREVISIONES O ESTIMACIONES DE BENEFICIOS**

El emisor opta por no incluir previsión de beneficios.

## **10. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DE GESTIÓN Y DE SUPERVISIÓN**

### **10.1 Nombre, dirección profesional y cargo en el emisor de los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión**

El órgano de administración del Emisor son dos administradores mancomunados, cuyos datos se indican a continuación:

<b>Administrador Mancomunado</b>	<b>Persona física representante</b>	<b>Dirección profesional</b>
Estugest, S.A.	D. Ignacio Redondo Andreu	Avda. Diagonal, 621, 08028 Barcelona
Web Gestión 2, S.A.	D. Valentín Orús Dotu	Avda. Diagonal, 621, 08028 Barcelona

D. Ignacio Redondo Andreu es Director de la Asesoría Jurídica de CaixaBank, S.A.

D. Valentín Orús Dotu es Director de Rates and Equity Derivatives de CaixaBank, S.A.

## **10.2 Conflictos de intereses de los órganos de administración, de gestión y de supervisión**

No existen conflictos de interés entre los intereses privados de la persona mencionada en el apartado 10.1 y los intereses del Emisor.

Se hace constar que los Administradores Mancomunados del Emisor, a través de sus personas físicas representantes, son conocedores y asumen en todo el cumplimiento íntegro de los deberes de lealtad contenidos en los artículos 227 a 229 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

## **11. PRÁCTICAS DE GESTIÓN**

### **11.1 Detalles relativos al comité de auditoría del emisor, incluidos los nombres de los miembros de comité y un resumen de las condiciones en las que actúa**

Las funciones de la comisión de auditoría del Emisor están asumidas por la Comisión de Auditoría y Control del Garante, cuya información queda recogida en el Documento de Registro de CaixaBank, S.A., inscrito en los registros oficiales de la CNMV el 11 de julio de 2017.

### **11.2 Declaración de si el emisor cumple el régimen o regímenes de gobierno corporativo de su país de constitución**

El Emisor es una sociedad cuyos derechos de voto corresponden en su totalidad a CaixaBank, S.A.. De conformidad con lo previsto en el artículo 9.4 de la Orden ECC 461/2013, de 20 de marzo, el régimen de Gobierno Corporativo del Emisor es el de su sociedad matriz, CaixaBank, S.A, la cual posee el 100% de los derechos de voto. El último Informe Anual de Gobierno Corporativo elaborado por CaixaBank, S.A. es de fecha 22 de febrero de 2018 y fue registrado en la CNMV el 23 de febrero de, con el número de registro oficial 261.972.

## **12. ACCIONISTAS PRINCIPALES**

### **12.1 Declaración sobre si el emisor es directa o indirectamente propiedad o está bajo control y quién lo ejerce**

El Emisor es una sociedad perteneciente al Grupo CaixaBank, siendo CAIXABANK, S.A., titular directo de la totalidad de sus acciones.

### **12.2 Descripción de todo acuerdo, conocido del emisor, cuya aplicación pueda dar lugar a un cambio en el control del emisor**

No existe acuerdo alguno que pueda dar lugar a un cambio en el control del Emisor

## **13. INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA AL ACTIVO Y EL PASIVO DEL EMISOR, POSICIÓN FINANCIERA Y PÉRDIDAS Y BENEFICIOS**

### **13.1 Información financiera histórica.**

La información financiera histórica del Emisor se ha recogido en el apartado 3 del presente documento.

### **13.2 Estados financieros.**

Los estados financieros de la sociedad emisora se han recogido en el apartado 3 del presente documento. Se reproducen aquí el balance de situación de la sociedad emisora a 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016, así como la cuenta de pérdidas y ganancias del emisor correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 (cifras en miles de euros).

- a) Balance de situación del Emisor a 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 (cifras en miles de euros)

ACTIVO	Diciembre 2016	Variación	Diciembre 2015
ACTIVO NO CORRIENTE:			
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo	40.000	0%	40.000

Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo	40.000	0%	40.000
<b>Total activo no corriente</b>	<b>40.000</b>	<b>0%</b>	<b>40.000</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>			
<b>Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>
Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2	0%	2
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.073</b>	<b>0,3%</b>	<b>1.070</b>
<b>Total activo corriente</b>	<b>1.075</b>	<b>0,3%</b>	<b>1.072</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.075</b>	<b>0,007%</b>	<b>41.072</b>

<b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>Diciembre 2016</b>	<b>Variación</b>	<b>Diciembre 2015</b>
<b>PATRIMONIO NETO:</b>			
Capital	60	0%	60
Reservas	980	0,3%	977
Resultado del ejercicio	7	133,3%	3
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>1.047</b>	<b>0,7%</b>	<b>1.040</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>			
Deudas a largo plazo	40.019	(0,01%)	40.025
Obligaciones y otros valores negociables	40.019	(0,01%)	40.025
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>40.019</b>	<b>(0,01%)</b>	<b>40.025</b>
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	3	200,0%	1
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	6	0%	6
Acreeedores varios	3	0%	3
Pasivos por impuesto corriente	3	0%	3
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>9</b>	<b>29%</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>41.075</b>	<b>0,007%</b>	<b>41.072</b>

- b) Cuenta de pérdidas y ganancias del Emisor a 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 (cifras en miles de euros)

<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2016</b>	<b>Variación</b>	<b>2015</b>
<b>OPERACIONES CONTINUADAS:</b>			
Importe neto de la cifra de negocios	-	-%	-
Otros gastos de explotación	(7)	0%	(7)
Servicios exteriores	(7)	0%	(7)
<b>Resultado de explotación</b>	<b>(7)</b>	<b>0%</b>	<b>(7)</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>17</b>	<b>(5,6%)</b>	<b>18</b>
De valores negociables y otros instrumentos financieros	17	(5,6%)	18
De empresas del grupo y asociadas	11	(38,9%)	18
De terceros	6	-%	-
<b>Gastos financieros</b>	<b>-</b>	<b>(100,0%)</b>	<b>(7)</b>
<b>Resultado financiero</b>	<b>17</b>	<b>54,5%</b>	<b>11</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>10</b>	<b>150,0%</b>	<b>4</b>
Impuestos sobre beneficios	(3)	200,0%	(1)

Resultado del ejercicio	7	133,3%	3
-------------------------	---	--------	---

### **13.3 Auditoría de la información financiera histórica anual**

#### **13.3.1 Declaración de que se ha auditado la información financiera histórica.**

Tanto el informe de auditoría emitido sobre las cuentas anuales del Emisor correspondiente al ejercicio 2016, como al ejercicio 2015, contiene una opinión favorable, sin salvedades.

#### **13.3.2 Indicación de cualquier otra información en el Documento de Registro que haya sido auditada por los auditores**

No procede.

#### **13.3.3 Fuente de los datos financieros**

No aplica.

### **13.4 Edad de la información financiera más reciente**

El último período auditado es 31 de diciembre de 2017.

### **13.5 Información intermedia y demás información financiera**

#### **13.5.1 Si el Emisor ha venido publicando información financiera trimestral o semestral desde la fecha de sus últimos estados financieros auditados, éstos deben incluirse en el Documento de Registro. Si la información financiera trimestral o semestral ha sido revisada o auditada, debe también incluirse el informe de auditoría o de revisión. Si la información financiera trimestral o semestral no ha sido auditada o no se ha revisado, debe declararse este extremo**

No procede.

#### **13.5.2 Si la fecha del Documento de Registro es más de nueve meses posterior al fin del último ejercicio auditado, debería contener información financiera intermedia que abarque por lo menos los primeros seis meses del ejercicio y que puede no estar auditada (en cuyo caso debe declararse este extremo)**

No procede.

### **13.6 Procedimientos judiciales y de arbitraje**

El Emisor declara que actualmente no existen procedimientos administrativos, judiciales o de arbitraje (incluidos procedimientos pendientes o aquellos que el Emisor tenga conocimiento que le afectan), que puedan tener efectos significativos en el Emisor y/o la posición o rentabilidad financiera del Grupo CaixaBank.

### **13.7 Cambios significativos en la posición financiera o comercial del Emisor**

No aplica.

## **14. INFORMACIÓN ADICIONAL**

### **14.1 Capital social**

El capital social del Emisor está compuesto por 60.102 acciones ordinarias, nominativas, acumulables e indivisibles, de 1 euro de valor nominal cada una, todas de la misma clase y numeradas correlativamente del número 1 al número 60.102, ambos inclusive. El capital social total es, pues, de 60.102 euros.

El capital social del Emisor se halla íntegramente suscrito y desembolsado.

### **14.2 Estatutos y escritura de constitución**

Los Estatutos Sociales vigentes y la escritura de constitución del Emisor pueden consultarse en el domicilio social del Emisor, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 51.

#### **14.2.1 Descripción del objeto social y fines del Emisor**

Conforme con lo dispuesto en el artículo 2 de los Estatutos Sociales, el Emisor tiene como objeto social exclusivo la emisión de deuda ordinaria o senior con la garantía de CaixaBank, S.A.. El objeto social de desarrollará en cumplimiento de los requisitos establecidos en cada caso en la legislación vigente.

## **15. CONTRATOS RELEVANTES**

CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. no tiene suscrito ningún contrato relevante.

## **16. INFORMACIÓN DE TERCEROS, DECLARACIONES DE EXPERTOS Y DECLARACIONES DE INTERÉS**

### **16.1 Declaración o informe atribuido a una persona en calidad de experto**

No se acompaña declaración o informe atribuido a persona alguna en calidad de experto.

### **16.2 Confirmación de que la información se ha reproducido con exactitud**

No aplica

## **17. DOCUMENTOS PARA CONSULTA**

Durante el periodo de validez del presente Documento de Registro, pueden inspeccionarse en los lugares que se indican a continuación los siguientes documentos del Emisor y del Garante:

- (i) Los Estatutos sociales y la escritura de constitución del Emisor. Estos documentos están a disposición del público en el Registro Mercantil y en el domicilio social del Emisor; y
- (ii) Las cuentas anuales auditadas del Emisor a 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, las cuales se incorporan por referencia, se encuentran depositadas en la CNMV y en el domicilio social de la Sociedad Emisora y pueden consultarse tanto en la página web de CaixaBank en la dirección [https://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/informaciongeneral/ofertaspublicasdeventayadmisioendevalores/emisionesdecaixabanknotasminoristassau/informacioneconomicofinanciera\\_es.html](https://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/informaciongeneral/ofertaspublicasdeventayadmisioendevalores/emisionesdecaixabanknotasminoristassau/informacioneconomicofinanciera_es.html).

## **18. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO**

Cumpliendo con las directrices sobre las Medidas Alternativas del Rendimiento (MAR) contenidas en el informe de ESMA (European Securities and Markets Authority) de fecha 5 de octubre de 2015, y que han entrado en vigor el 3 de julio de 2016, el Emisor manifiesta que no se incluyen medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures o APM por sus siglas en inglés) en el presente Documento de Registro, según se definen estas en las citadas directrices de ESMA.

En Barcelona, a 14 de junio de 2018

**CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.**

P.p.

---

D. Valentín Orús Dotu