

SEPI selecciona la oferta liderada por Acciona para la privatización de Trasmediterránea

La oferta elegida presenta el mejor plan industrial, las mayores garantías para la empresa y el mejor precio

El Consejo de Administración de SEPI ha acordado hoy seleccionar, en el proceso de privatización de Trasmediterránea, la oferta del consorcio liderado por Acciona, como participante mayoritario, del que también forman parte como socios minoritarios por orden de volumen de participación, Caja de Ahorros del Mediterráneo, el Grupo Matutes, el Grupo Aznar y el Grupo Armas.

Este consorcio ha presentado la propuesta con el mejor plan industrial y con las mayores garantías para asegurar el futuro de la compañía, así como el mejor precio, lo que ha determinado su elección para adquirir las acciones propiedad de SEPI, representativas del 95,24 por ciento del capital de la empresa de transporte marítimo, por un importe de 259 millones de euros.

El grupo comprador asume, además del contrato vigente con el Estado hasta su vencimiento, la obligación de mantener hasta enero de 2008 (un año más del plazo exigido por SEPI) la unidad de la empresa, la sede social en España, una participación mínima que asegure la mayoría y el control de la compañía, así como sus fondos a 31 de diciembre de 2001.

También se compromete a mantener la plantilla fija y las condiciones laborales existentes, de acuerdo con los requisitos impuestos por SEPI al inicio del proceso, y que posteriormente se recogieron en el Protocolo que esta Sociedad firmó con los sindicatos en esta materia.

El plan industrial de la oferta ganadora establece como objetivos fundamentales el fortalecimiento de la Compañía Trasmediterránea en el transporte marítimo de pasajeros y mercancías, en los negocios en los que ya está presente, mediante alianzas, aumento de frecuencias y de calidad en el servicio, así como en otros nuevos mercados, segmentos y actividades relacionadas, en los que también podrá consolidar su liderazgo.

El objetivo del grupo comprador es convertir a la Compañía Trasmediterránea en líder europeo en el sector de operadores de ferry, impulsando su expansión en transporte de pasajeros y mercancías. Asimismo, en el mercado de carga, su objetivo es transformar a Transmediterránea en un proveedor integrado de servicios logísticos

Para el desarrollo de nuevas actividades pretende explorar la posibilidad de abrir nuevas rutas, así como establecer un Contrato Marco con IZAR, que abarca la construcción de nuevas unidades, mantenimiento de las existentes y desarrollo tecnológico de nuevos buques.

Alta concurrencia

Una vez abierto el proceso de venta, se remitió el Cuaderno de Venta y las Bases del proceso a 51 potenciales oferentes, después de que el banco asesor hubiera contactado con más de 100 entidades.

En el plazo fijado para la presentación de ofertas finales, que concluyó a las 14 horas del día 10 de junio pasado, de acuerdo con las bases aprobadas por SEPI, comunicadas a los interesados y aceptadas por éstos, SEPI recibió seis ofertas, todas ellas vinculantes.

La decisión de SEPI, a la que se ha llegado tras realizar un detenido y riguroso análisis de las seis ofertas presentadas el pasado 10 de junio, se ha basado, fundamentalmente, en el plan industrial, al que se ha dado una ponderación de 55 puntos, como resultado de valorar la capacidad del grupo comprador, el proyecto empresarial presentado, sus compromisos laborales y las garantías ofrecidas para el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos en

el plan industrial y en los requisitos mínimos que se solicitaron. El precio ha sido ponderado con 45 puntos.

También coincide con la decisión del Consejo de SEPI la opinión emitida por el banco asesor en esta fase final del proceso (JP Morgan).

El consorcio adjudicatario reúne las características necesarias para consolidar Trasmediterránea como un grupo líder en su sector. Presenta una estructura equilibrada, en la que incorpora, además del grupo industrial de referencia, a entidades financieras solventes y a navieros con experiencia en el sector, algunos de los cuales operan en cooperación con Trasmediterránea. Es, en consecuencia, el mejor nuevo propietario posible para Trasmediterránea.

Después de la formalización del acuerdo adoptado hoy, el grupo adjudicatario deberá formular una OPA (Oferta Pública de Adquisición de Acciones) sobre el cien por cien de las acciones de Trasmediterránea, cuyo precio ha establecido en 45 euros por acción.

Todas las medidas adoptadas por SEPI durante el proceso, así como los trámites que se han seguido, han tenido como fin que la privatización de la Compañía Trasmediterránea se ajustase a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos por el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, tal y como ha ocurrido en las privatizaciones realizadas anteriormente.

La formalización definitiva de esta operación requiere, al igual que todos los procesos de privatización, su aprobación por el Consejo de Ministros tras el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Asimismo, se verá sometida al posterior control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas y la Subcomisión de Privatizaciones del Congreso. Los Servicios de Defensa de la Competencia estudiarán también la operación.

30/07/2002