

Madrid, 6 de Marzo de 2001

Adjunto remito esta información con el fin de que sea considerada como HECHO RELEVANTE:

SEPI inicia el proceso de privatización total de Ence

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha iniciado hoy el proceso de privatización total de ENCE con el objetivo de fortalecer su posición competitiva internacional. La operación abarca el 51 por ciento de su capital todavía de titularidad pública y estará dividida en dos tramos.

La primera fase de la privatización consistirá en la venta de un 24,99 por ciento del capital a un socio o grupo de referencia. Este tramo está abierto a todas las empresas que muestren interés y tengan capacidades reales para convertirse en el futuro accionista de referencia de ENCE y contribuir a su desarrollo.

Todas las compañías que acrediten cumplir estos requisitos recibirán el 19 de marzo a través del banco asesor, BSCH, el cuaderno de venta de ENCE. Asimismo se adjuntarán las condiciones en base a las que SEPI realizará la valoración de las propuestas. Los dos criterios fundamentales serán:

1. El contenido del plan industrial.
2. El precio ofertado.

Si tras el estudio de toda la documentación, las empresas mantienen su intención de participar en el proceso, deberán presentar finalmente el 18 de abril su oferta vinculante. Entre todas las propuestas recibidas, SEPI seleccionará la mejor para ENCE atendiendo a todos los criterios previamente expuestos.



Tras la designación del socio de referencia, se realizará una Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV) de carácter exclusivamente institucional sobre el 26,01 por ciento del capital restante de titularidad pública. Concretamente, el sistema de la OPV será un bookbuilding acelerado, de dos días de duración.

SEPI prevé ejecutar las dos fases de este proceso en los tres próximos meses y, por tanto, el grupo ENCE pueda ser completamente privada a mediados de junio.

EL VICEPRESIDENTE,

Jordi Dagà i Sancho
