

# TRAMPA

21.1.05

## Anexo IV: MIKY-CC Control Comunicaciones

Extracto de charla entre el 6 [REDACTED] (JOPER) y el 6 [REDACTED] (AB, a nombre de GBA). Celebrada a las 20.24 del día 12 de enero.

Test de Solbes sobre respuesta del mercado a sus insinuaciones (lo hizo en contra de su voluntad) y enseguida se marchó de vacaciones (Cuba, contacto vía Solchaga para el futuro...desarrollar esta línea...quiere GON controlar casi todas las opciones)

- Contacto con Mejicano Carlos Slim...? Amigo de GON (visita a Marruecos)
- Respuesta negativa de los fondos americanos
- SV quieren hacerse con un grupo mediatico, a través de terceros
- Cambio estatutos SV después del nombram. De RIO
- Cotizan en Portugal, Italia, Chile...

Contactos de SV con Impregilo (familia Romiti), problemas penales...le avisó Casteglioni... (Franco es el Jefe)

Intentó sacar partido entre el enfrentamiento con FCC

Contactos ya mencionados, aumentar detalles

Pulso BBVA con BNL Italiana

Dicen que BB está apartándose de FG, tema contactos BB PSOE vía fundamentalmente Andalucía... (en este sentido ataques de Hispanidad a FG aunque lo financia BB:::?)

Trilateral y Garrigues

Están analizando la conducta de FG para poder atacarle por temas personales y/o relacionados con el Banco. Por ejemplo: FG pertenece a una organizac...(similar a la Trilateral), esa puede ser su fuerza...

Ibersuizas

Fugas Información de portavoz (ex Pais)

Dos criterios, trabajar con cierta discreción y otros que quieren mantener la tensión mediática a toda costa

AREN problemas de tensión y prisas por quitar a Compte y ponerse él, prolongación de la lucha entre SOLB y MIKY

Paco Merca

Opción intoxicar a FG (obsesión por la salud)

Control MONTI (via novio MIKY ex Secreta. Problemas personales)

Rastreo en el mercado para adquirir pequeños paquetes (uso de intermed. Y otros respons. De bolsa)

Obsesión con acciones de pequeños accionistas

**López Roa** es doctor por la Complutense, donde es Catedrático de Economía aplicada. Desarrolló su carrera profesional en el **Banco Atlántico**, aunque siempre le ha gustado mucho el "politiqueo". Quizás por eso, fue director general de la **Fundación SEPI** de 2001 a 2004. Y quizás por sus múltiples ocupaciones profesionales, la Universidad siempre ha sido más una excusa para autoprestigiarse que un lugar donde volcar su sabiduría.

No pueden con la CNMV porque han intentado prolongar la investigación para filtrar los días previos...pero el enfrentam. Entre Compte y Aren... (para colmo el varapalo del País...) error al adelantar la filtración con la esperanza de que se prolongarían...

La presión recibida no la ha soportado...a pesar de tener un mes de plazo, al conocer parte del contenido del editorial del País..., ha decidido jugar aún más fuerte y cerrar sin más trámite lo que consideraba una pantomima para facilitarle el trabajo a Polanco

...están en el almacén

A **Francisco González**, presidente de **BBVA**, le llaman (los descontentos de la propia entidad y los partidarios de que **Goirigolzarri** asuma la Presidencia) "Mister 30". Multiplicó por 30 el valor de **FG Inversiones Bursátiles**, multiplicó por 30 la valoración de **Oildor**, tiene acumulado un fondo de pensiones de más de 30 millones de euros y, podríamos añadir, llevó a la Comisión de Riesgos de **Argentaria** la refinanciación de 3.000 millones de las antiguas pesetas (que es también múltiplo de 30, unos 18 millones de euros) de la deuda global del grupo empresarial de la familia **Rato**.

Estamos en la guerra de "dossieres". Todo un país mira hacia atrás y empieza a analizar la trayectoria profesional de unos y otros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha cometido la torpeza de comenzar por el caso de la venta de **FG Inversiones Bursátiles** a **Merrill Lynch**, probablemente el caso menos importante de cuantos adornan la leyenda negra de **FG**, y que incluso ha permitido al **BBVA** sacar pecho y demostrar que estamos ante una persecución política por parte del PSOE.

Lo cual es cierto, tan cierto como que el Partido Popular fue quien nombró a **FG** presidente de un banco, a pesar de su nula experiencia bancaria, y tan cierto como que fue la política de dossier y la espuria utilización de la prensa quienes le otorgaron la Presidencia en solitario a **FG**, tras chivarse de las cuentas secretas de Jersey y de las percepciones presuntamente negras, desde el punto de vista fiscal, de **Emilio Ybarra** y otros consejeros de la entidad. La verdad es que sólo la pensión de **FG**, a 31 de diciembre de 2004, supera con creces lo cobrado por todos los consejeros expulsados. Pero, eso sí, la pensión se la paga el banco, y no desde una cuenta en Jersey.

Dos de los protagonistas de esta historia por parte del Gobierno Socialista son la pareja que, en la jerga de la City madrileña, ha pasado a ser conocida como "Donosti y Little Sands", es decir, el asesor monclovita **Miguel Sebastián** y el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, **Carlos Arenillas**, esposo de la número dos, tras el propio **Zapatero**, en la lista al Congreso por Madrid, es decir, **Mercedes Cabrera**.

El planteamiento político, al que sin duda son ajenos muchos de los implicados en la batalla, es el siguiente: Donosti y Little Sands han convencido a **Zapatero** de que debe dar un puñetazo encima de la mesa y controlar directamente el mundo empresarial. Ahora hablamos de respeto, pero no pasa nada si hacemos que el respeto se convierta en terror. Está bien que te respeten, pero aún mejor es que te teman.

Así, ha surgido el asunto de la venta de **Merril Lynch**, pero, créannos, esto no ha hecho más que comenzar. La prensa se ha alineado enseguida: Todos a favor del **BBVA**, que tiene la cuenta en publicidad más fuerte que **Sacyr**, menos el grupo **Prisa**, de **Jesús Polanco**. Aquí hay que resumir las estrategias de ambos bandos, que no es exactamente la misma. Muchos de esos grupos periodísticos afirman lo siguiente. "Si me das dinero, no te atacaré". **Polanco**, por eso fue llamado "el serbio", introduce un pequeño retoque en la técnica: primero golpea y, si el enemigo no se rinde, golpea más fuerte.

Los primeros alaban a cambio de dinero, **Polanco** no alaba: sólo te deja en paz... a cambio de dinero o de licencias, o simplemente para reafirmar su autoridad. Conclusión: Todos los medios están a favor de **BBVA**, salvo **Polanco** que, más que con **Sacyr**, está con el Gobierno socialista.

Y así, en la City se espera que antes del lunes salga "otro" caso **FG**, más que nada porque el martes 25 hay Consejo de Administración en **BBVA** y el miércoles 26 se presentan los resultados. Naturalmente, el **BBVA** intenta contraatacar menospreciando a **Sacyr**, unos constructores que nada saben de banca, un sector para elegidos, y que hundirían el sistema de pagos del país.

Ahora, pues, viene **Oildor**. En pocas palabras, se trata de una empresa creada por varios consejeros de **Banesto** y con la pretensión de poner en marcha más de un centenar de gasolineras por toda España. Casualmente, esas expectativas fueron valoradas al alza por el tasador "externo" de **FG Inversiones Bursátiles**, a la sazón **FG**, que convirtió los presuntos millones de pesetas en millones de euros, y, en base a esa valoración, **Banesto** compró la sociedad y los accionistas del banco se tragaron las pérdidas. No contento con ello, **FG**, que al parecer sí creía en la empresa, compró acciones de la misma y obtuvo la correspondiente plusvalía.

Y, ioh, casualidad!, cuando **Banesto** es intervenido, el equipo dirigido por **Alfredo Sáenz** no paga a ningún accionista de **Banesto**... salvo a **FG**. Por hacerlo breve: **FG** ganó (cobró, de hecho, tres veces, dos como intermediario y una como accionista), mientras que el resto de socios tuvo que declarar ante el juez por esta operación, que acrecentó el tiempo de prisión al que fueron condenados los miembros del equipo **Mario Conde**.

Pero es que la parte del león viene con el caso del Grupo de empresas de la familia **Rato**. Como es sabido, **Rodrigo Rato** nombra presidente de **Argentaria**, entonces banco público, a **Francisco González**, y expulsa a **Francisco Luzón**. Apenas semanas después de su nombramiento, aparece por **Argentaria Moncho Rato**, hermano del superministro, que viene a refinanciar una deuda de más de 180 millones de euros que distintas empresas de su grupo, en especial las distribuidoras de bebida, tenían con un total de 11 entidades.

Para que se hagan una idea del asalto, entre esas empresas del grupo figuraba **Radio Forana**, una sociedad radicada en Mallorca y participada por **Ángeles Rato Figaredo** y su esposo, **José Francisco de la Rosa Alemany**. Una sociedad, no es broma, con un millón de pesetas de capital social, un millón de pesetas de facturación, un millón de pérdidas... y 350 millones de deuda con el **Rabobank**. Al parecer, los gerentes del banco holandés supieron ver en la compañía valores ocultos que el resto de los mortales no consiguen descubrir.

Por ejemplo, no lo consiguió la Comisión de Riesgos de **Argentaria**, quien, naturalmente, aconsejó denegar, de manera radical, la operación.

Curiosamente, el caso más aprovechable para tumbar a **FG** no ha salido a la luz. Quizás porque **Rodrigo Rato** es hoy director gerente del FMI, y eso, no nos engañemos, tiene un valor. **Polanco** siempre ha tratado bien a **Rodrigo Rato**.

Es igual, **FG** se aferra al cargo y el Gobierno **Zapatero** continúa presionando de la mano de **Prisa**, mientras el resto de la prensa cierra filas ante la numantina defensa del agraviado, que nunca como ahora había cosechado tantas simpatías en el PP y en la derecha. Aquí, el único que está perdiendo es el prestigio de la economía española.

Criterios similares de control informativo tenían preparado los del Grupo Prisa para continuar marcando la línea informativa, con planteamientos por los que debería ir la investigación de la CNMV. Con la previsible anulación de la investigación, si el resultado de la reunión celebrada a última hora de hoy viernes, Conté pude decidir cerrar el tema, con el consiguiente perjuicio...

Ramiro Martínez Pardo, encargado de recibir los documentos de Merrill Lynch sobre las irregularidades en la compra del intermediario bursátil FG Valores y Bolsa.

La CNMV ha finalizado la primera fase de reuniones con antiguos responsables del organismo supervisor y técnicos de este organismo realizada durante los dos últimos días. La comisión investigadora de la CNMV (formada por los directores generales Ángel Benito, Javier Pérez Pellitero y Antonio Carrascosa, y por la directora de Auditoría) indaga, en concreto, si las presuntas irregularidades de las que informó Merrill Lynch en sus cartas fueron investigadas siguiendo los trámites internos de la comisión. Después de las declaraciones no ha podido delimitar este extremo.

Ayer acudió a declarar, por segunda vez, el ex jefe de la División de Sujetos de Mercado, Ramiro Martínez Pardo, quien se ratificó en sus afirmaciones de la primera comparecencia. Durante algo más de una hora, Martínez Pardo subrayó, según fuentes cercanas al organismo, que su forma de trabajar era mandando investigar a sus subordinados y comunicando las conclusiones a sus superiores. Según esas fuentes, todo apunta a que al estimar que no había alteración de los saldos de los clientes y de los acreedores una vez hechas todas las diligencias, se decidió archivar el asunto.

Una fina labor de ingeniería financiera entre compañías, dependientes todas del *holding* FG Inversiones Bursátiles. El 2 de diciembre, FG Valores y Bolsa vendía a ERN Inversiones y Servicios (sociedad instrumental del grupo) activos por valor de 2.944 millones de pesetas, aunque se preveía una revisión del precio. ERN se vendió cinco días después a la matriz FG Inversiones Bursátiles por 162 millones y, posteriormente, éste traspasa ERN el 13 de diciembre a FG Servicios Empresariales por el mismo precio. Transcurridos sólo dos días, la nueva compradora FG Servicios Empresariales sustituye a ERN como deudor de FG Valores y Bolsa por un total de 3.701 millones. Este cambio se produce acompañado de una transmisión de títulos desde ERN hasta FG Servicios Empresariales a cambio de deuda.

Una operación en la que se pasa de una venta de activos por 2.944 millones a que FG Servicios Empresariales sea deudor de FG Valores y Bolsa por 3.701 millones. La diferencia (757 millones de pesetas) viene a coincidir con el desfase patrimonial que el actual presidente del BBVA, Francisco González, reconoció en el comunicado difundido el jueves. No obstante, Merrill comunicó que el desfase podría ser mayor y que sólo se sabría con una profunda investigación.

Tras haber acordado inicialmente un valor del grupo de 12.000 millones de pesetas. Posteriormente, el banco decide quedarse con FG Valores, FG Gestión y FG Corporate Finance. El 14 de febrero se acuerda cerrar la compraventa por 3.700 millones, de los que en torno a 1.300 eran activos netos del grupo. Tras conocerse, posteriormente, el desfase de 800 millones el banco decidió que se quedaría con el fondo de comercio por 2.000 millones, a lo que se añadiría 1.700

millones de recursos propios. Los accionistas de FG, mientras tanto, liquidan la sociedad mediante una reducción de capital y un reparto de dividendo.

La múltiple operación fue asumida por los directivos de FG Jesús de Luis y Luis Miguel Gutiérrez, que afirmaron que el presidente no la conocía. Para las fuentes consultadas llama la atención, sin embargo, que en una empresa pequeña como el Grupo FG, su presidente, no supiera nada de eso. En contra del argumento de que el desfase no es importante ya que fue solventado, como explican fuentes cercanas al actual presidente del BBVA, se preguntan por qué para Merrill fue tan decisivo como para cambiar el esquema de la operación. Incluso, no se explican por qué Jesús de Luis viaja en julio de 1996 a Londres a explicárselo todo al banco norteamericano.

De calado más grave, parecen ser los rumores que está difundiendo **MIKY**, que apuntan a la intervención personal del Presidente (**P**), en graves irregularidades económicas sobre abono o condonaciones de deudas referidas a Aerolíneas Argentinas. Datos que dice haber conseguido el pasado mes de octubre, en unos contactos mantenidos en el entorno del actual Presidente de Argentina.

MONCLOA.COM