

# TRAMPA

15.3.05

## Anexo II b: Complicidades

**RIO.** Es un ingeniero industrial que tras su salida de Ferrovial, junto con otros y funda Sacyr y constructor. Mantiene una relación de amistad con **AVE**, con quien coincide en el "palco" del Real Madrid. Desde su puesto de consejero delegado se venía preparando para otorgar su sello a la presidencia que estaba llamado a asumir con la retirada por edad de su socio Loureda. Sin embargo su participación en la operación no puede atribuirse sino a su propia ambición personal.

Como ejecutivo de **SV** se ha caracterizado por la predisposición a operaciones arriesgadas y el deseo de acometer grandes operaciones muy dado a utilizar personajes que le aseguren los contactos con la Administración, es un buen directivo para una constructora, y un gran muñidor de acuerdos, pero carece de formación bancaria o financiera y menos aún del mercado financiero, operaciones hostiles, etc.

Esta cobrando comisiones a través de Itinere y tiene una empresa constituida en Panamá para recibir dichas comisiones. Los datos de la empresa y la transferencia esta en el Anexo Info-K-Comisiones.doc

Es arriesgado y tenaz, pero no imprudente, si se lanzó a la operación fue porque se le aseguró que se le aportaría el apoyo financiero del que SV carece para la operación y que contaba con el apoyo institucional (Banco de España y CNMV) incluidos. Si perdió la fe en el proyecto, fue porque fue perdiendo los apoyos y carecía de control sobre los acontecimientos.

En los primeros momentos de la operación se mostró muy motivado por la notoriedad que le proporcionaba, después cuando las cosas no rodaban al ritmo previsto, no se mostró nada preocupado. En un principio aparecía como simple comparsa de **AVE**, pidió más protagonismo para seguir adelante.

Una vez desechado el intento de entrar en BBVA, ha conseguido una amplia notoriedad pública, algo que antes no tenía a pesar de presidir una de las principales constructoras del país y de haber protagonizado una meteórica carrera profesional. No se siente afectado, ni lo considera un fracaso.

Mantiene que "Es un hombre de negocios y sabe que no todas las operaciones salen. No se siente debilitado por este asunto, . "Los accionistas importantes de Sacyr están en el consejo y todos han aprobado por unanimidad cada paso", señalan.

**AVE.** Juan Abello Gayo. Fue quien propuso la operación a RIO, y quien junto con éste y MAX la diseñó, aporta el conocimiento financiero del que RIO carece, el apoyo jurídico y corporativo del BSCH, ya que es amigo de BOTE, quien ya le financió la operación de Antibióticos y del que es consejero, él y MAX han convencido a RIO de que con el apoyo político está asegurado el apoyo financiero que precisa la operación. Recomendó la compra de instrumentos financieros con SG-Donato, la firma con la que él trabaja habitualmente.

A diferencia de RIO, si se siente uno de los perdedores en esta guerra, ya que su implicación en el proyecto, tanto personal como económica, le obligó a dejar el consejo de Santander, ha tenido que bregar con políticos y autoridades, y utilizar sus influencias económicas y financieras sin éxito. Además no es la primera vez que su gran ambición personal de ser banquero se le escapa de las manos y no sabe si habrá una nueva oportunidad.

Sigue siendo socio de BS con una participación en torno a los 99 millones de euros, pues posee el 0,247 % del capital, por lo que una vez fracasada la operación del K y tras la salida del banco la cuestión será cómo venderá esa participación.

**Carceller** Demetrio Carceller Arce, es el tercer miembro del GH que encabeza la operación de asalto, posee capital para asumir una parte de la ampliación de capital necesaria para elevar la participación en el banco.

Carceller era accionista de Vallehermoso de la que tomó una posición (3,5%), antes de su fusión con Sacyr, entre junio de 2002 y junio de 2003, luego se incorporó al núcleo estable del grupo resultante.

Es propietario de un conglomerado de empresas entre las que destaca Disa Corporación Petrolífera, de la que depende la distribuidora canaria y la empresa de pinturas CIN-Valentine. La familia Carceller también es dueña de la sociedad Atlántica Petrogas, sociedad instrumental que participa en Damm, el grupo cervecero controlado en más de 35% por la familia.

No se ha visto especialmente afectado por una operación, que es financiera y que se ha desarrollado en el tiempo en el mismo momento que otros acontecimientos, en este caso si decisivos para sus negocios estratégicos, que le han exigido su dedicación.

**BENI.**- Vicente Benedito. El ex directivo de BBVA y ahora vocal con carácter ejecutivo de SV tuvo un papel destacado en la preparación de la operación para entrar en el banco. Junto con AVE, que conoce a muchos de ellos y comparte cacerías, recibió el encargo de contactar con los "negúris", que controlaban en conjunto el dos por ciento del banco. Un paquete decisivo porque, sumado al tres por ciento que controlaba **SV**, junto con la participación a título personal de los consejeros...

Finalmente Beni desechó la captación de estos accionistas cuando comprendió que en realidad de acciones dispersas en manos de familiares de los ex -consejeros no siempre propicios a la operación, por lo que la cesión de esos derechos sería en cualquier caso mucho más ardua de lo previsto inicialmente.

Como ex directivo del banco disfrutaba de la condición de prejubilado, que la entidad entendió incompatible con "ejercer actividad cargo o función en colisión con los intereses del banco", por lo que se le retiró la pensión (del 90% del sueldo).

**CAIN**, fue contactado por **DOM** y por **BENI** y fue citado a una entrevista con AREN, en la que éste le preguntó por su salida del banco.

Aceptó colaborar con el proyecto, aunque se incorporó al mismo cuando ya estaba en marcha. **CAIN** mantiene varios contactos con **JOPER** y le está transmitiendo datos

internos del banco, aunque la mayor parte del tiempo lo emplea en atacar a **FG**, al que define como fascista y perseguidor, culpándole de sentirse vigilado en el último periodo antes de abandonar el Banco.

**GREGO**, Reúne la doble condición de exdirectivo de **K** y persona muy vinculada a banco de BOTE y al grupo Prisa (es consejero de Sogecable SA, de Prisa SA, y de Demoscopia SA, vinculado a Cadena SER y El País, etc).

Se muestra especialmente activo, en todo momento informado de cualquier incidencia o nuevo acontecimiento, contactando de manera directa con CAIN.

**RUPER**, es un ejecutivo del banco de BOTE, la línea de mando de la entidad y contacto directo con BOTE. Pese a que el control de los medios ha sido perfecto y no se ha filtrado la participación de BOTE en la trama, dándose por seguro lo contrario, este GIA conoció su participación directa, que queda demostrada perfectamente con los numerosos contactos habidos entre RUPER Y JOPER, y RUPER con Presidencia del Gob..

**BOIX, URBAN (GBA)**, Dentro del Equipo Técnico (**ET**), que ha estado asesorando al **GH** en toda la operación de acoso, constituyen el Equipo de Medios (Boix y Urban).

**BOIX** es el Vicepresidente de la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica), mientras **URBAN** es presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Asociación Española de la Prensa, que integra las asociaciones de prensa provinciales.

El equipo de **GBA**, nada sospechoso de connivencia, ha resultado una excelente, vehículo para filtrar maniobras de distracción para confundir a los analistas de otras entidades con las que poder contar a corto, medio plazo. En aquellos días el contacto entre **BOIX, URBAN, CAIN** y **JOPER** fue altísima intensidad (constatado además por el muestreo técnico).

Mantienen contactos con CASIMIRO y con CACHO, así como con otros profesionales de temas económicos y con una periodicidad diaria y contactos personales casi a diario, replantean la corriente informativa que debe de canalizarse por los mercados.

**Consejo de SV**. En el Consejo de SV están representados, además de los tres anteriores Matías Cortés, Ignacio Ezquiaga Domínguez, Francisco Javier Gallo, Pedro Camero del Castillo y Bayo y Manuel Manrique Cecilia. El apoyo a la operación nunca fue ciego, sino muy al contrario, vigilado y condicionado al cumplimiento de las promesas de sus promotores.

Una de las informaciones que más se empeñaba en resaltar **GH** a los medios de comunicación era la unanimidad en la toma de decisiones en el seno de Consejo de Administración de **SV**.

La división se fue acentuando con el curso de los acontecimientos que afloró en la última Junta donde con cierta dificultad se consiguió arrancar el acuerdo de continuar adelante, se analizó con cierta envidia la cohesión con la entidad había respondido, haciendo bueno el proverbio árabe de que "la unión en el rebaño, obliga al león a acostarse con hambre".

Para obtener su apoyo, al Consejo de SV se dieron datos no reales a fin de mantener su precaria unidad, por ejemplo que el Presidente (**P**), lo estaba pasando muy mal, en el último consejo de la **E** celebrado en Barcelona y que todo estaba a punto para que dimitiera el **P**, toda vez que las dos indefiniciones del Banco de España sobre la operación planteada, era una estrategia para desconcertar.

Cada nuevo mandato fue limitado en el tiempo. Los iniciales recelos a una operación que no podía ser financiada por **SV** acabaron con una grave desunión. Las cajas integradas en el Consejo de Administración, no estuvieron por la labor de la operación, lo mismo terminó sucediendo con **FM** y con **JL**.

**JL.-** (José María Loureda). Ingeniero de caminos, socio de RIO desde la creación de SV, fue empujado a abandonar la Presidencia, meses antes de cumplir 65 años y sin posibilidad de opción, a pesar de sentirse el principal fundador de la empresa inmobiliaria.

No fue informado antes de la operación por ser conocida su opinión al respecto y su estrategia para SV. Se sintió utilizado y sobretodo menospreciado por **RIO** y **AVE** que en ningún momento le informaron de la operación, descubriendo todo ello, cuando ha visto claro la urgencia por la que le empujaron a abandonar.

**Manuel Manrique Cecilia**, Es presidente y consejero delegado de la división de construcción Sacyr y consejero de Vallehermoso entre otros cargos, accionista de la compañía (7%), que acaba de incrementar su participación y apoya la operación y a RIO, pues no en vano acaba de beneficiarse de un ascenso inesperado al pasar de ser un simple consejero a la condición de vicepresidente primero y consejero delegado desde el 10 de noviembre, no pudiendo descartarse que su nombramiento tuviese precisamente el objeto de asegurarse un mejor control de la comisión.

**FM.-** (Fernando Martín). Aunque es especulador por naturaleza, aparte de sentir que la operación le desborda, se siente utilizado por **RIO** y más aún por **AVE** y teme las consecuencias que le pueda originar una trama en cuyo control no participa directamente. Su apoyo al proyecto ha sido siempre condicionado y bajo control.

**Participaciones Agrupadas**, reúne las participaciones accionariales que mantienen varias cajas de ahorros -Caja Murcia, Caixanova, Caja de Ávila y Unicaja- de forma estable en el capital de Sacyr Vallehermoso. No fueron informadas de la operación hasta el último momento, ya que no se esperaba su apoyo incondicional. A lo largo del proceso mantienen una posición crítica y vigilante de la operación pasando de la desconfianza a la oposición en las últimas fases del proceso.

**Finavague S.A**, sociedad que representa los intereses de la familia Vaz Guede que tras el intercambio de acciones con las que esta familia posee en la constructora portuguesa SOMAGUE, se convierte en un nuevo accionista de referencia del grupo. Diogo Alves Diniz Vaz Guedes ha desarrollado una relación de confianza con RIO.

**Neguri.-** Grupo de ex directivos de K, que tuvieron que salir del banco como consecuencia del caso Jersey, dejando la entidad en manos de su actual presidente procedente de Argentaria. Cuentan con una participación global muy importante, pero ésta no es controlada por ellos de forma directa, sino que finalmente resulta estar en manos de familiares y amigos.

**BOTE.** Presidente del BSCH, el principal competidor de K y banco tradicional del SV, es amigo de AVE. El BSCH está inmerso en la compra de ABBEY y en proceso de crecimiento forzado, y su presidente en procesos judiciales, pero nunca quita un ojo de encima a su competidor nacional, respecto del que nunca ha descartado una mega fusión.

Cuenta con MAX, su hombre de confianza en SV, y con AVE lo que le permite seguir los pormenores de la operación. Sin embargo no se implica explícitamente en ningún momento, por el contrario exterioriza la salida de AVE de su Consejo de Administración, el cual, luego es amortizado. Llegado el momento, se desmarca claramente mediante un informe demoledor e impide que se utilice su nombre como respaldo.

**MAX.-** Cuenta con la experiencia jurídica, financiera y sobre mercados necesarias para asesorar la operación. Su presencia se justifica por estos hechos y porque BOTE quiere tener a alguien en el centro de Mando. Es además el enlace con PRISA.

**MIKY,** Miguel Sebastián. No puede separarse su ambición personal y política, en pugna con Solbes, con el rencor hacia el presidente de **K**, por haberle despedido del servicios de estudios, como fuertes motivaciones en el presente asunto.

Fue el político del Gobierno que recibió en su Despacho Oficial de Moncloa a los representantes de SV, dando así oficialidad al apoyo. A pesar de ello, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.

Ha estado implicado muy intensamente en toda la operación y es responsable solidario del fracaso de la misma, como uno de sus principales urdidores. Al no poder dar la cara, ni contar con su equipo de trabajo habitual, se ha apoyado en JOPER y el equipo de Inter, a quienes ha utilizado como mensajeros del poder. En el ámbito político ha intervenido a través de su hombre en la CNMV, AREN.

Cuando los imprevistos amenazaban con desbaratar la trama ha sido muy activo intentando nuevas acciones, generalmente desafortunadas y en buscar apoyo financiero de los empresarios españoles. Ha estado en contacto permanente con JOPER, con CAIN, con URBAN, con RUPER, etc.

La decisión de SV de renunciar a entrar en el capital del BBVA supone un fracaso personal de Miky, frente a su jefe y en comparación a Montilla que si consiguió sacar adelante una operación parecida en Repsol.

**AREN,** Vicepresidente de la CNMV, ha desarrollado su vida profesional en el sector privado, específicamente en el sector financiero y de mercados de valores. Está casado con Mercedes Cabrera, la cual ha adquirido relevancia en el actual gobierno.

Es amigo personal de Miky, del que fue jefe en Intermoney. Ha sido este último quien le ha colocado en su actual puesto en el CNMV.

Tenía reservada la importante misión de control de la CNMV, en la que actuó con impunidad. No obstante la actuación de Conthe impidió una mayor efectividad. Los

enfrentamientos entre Miky y SOL, se reproducen entre Aren y Conthe, hecho este que explica muchos de los acontecimientos sucedidos en el seno de la CNMV.

Fue uno de los defensores del ataque para desprestigiar al presidente de **K**, con la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción apostando por que bajase la cotización de la entidad en bolsa, esperando que esto provocara presión por parte de los fondos extranjeros.

**PSOE**, partido en el poder, ofrece respaldo político a la operación. En principio el respaldo lo monopoliza Miky, quien ha recibido apoyo personal del Pte. El resto del Gobierno apoya la operación, no obstante de manera nítida a través de las declaraciones públicas que realizan en desempeño de su cargos de responsabilidad: M.T. Fdez de la Vega, Montilla, Solbes.

RIO exigió el respaldo previo de la operación para lo que fue recibido primero por Miky y después por Solbes y José Blanco en sus respectivos despachos oficiales.

Cuando se dio por concluida la operación de asalto, el PSOE afirmó que la decisión de SV venía a "desmentir" las acusaciones del PP: "Me congratulo que los hechos demientan al PP", afirmó el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Ricard Torres Balaguer.

En el Ministerio de Economía se limitaron a un rotundo "sin comentarios" que posteriormente fue matizado con un: "Si se cumple la ley, el Gobierno no tiene nada que decir". Sin embargo el asalto malogrado a K puso ha puesto de manifiesto muchas debilidades en el ejecutivo y puede servir de guía para que otros presidente adopten una postura combativa.

**SOL.** (Pedro Solbes) El vicepresidente económico del gobierno. Pese a que a todo el que le quiso oír, le manifestó que no era partidario de la operación tal y como había sido diseñada, tuvo un papel destacado en la misma.

En las primeras semanas, habló y escuchó con AVE y RIO, intentó exteriorizar una actuación neutral. Cuando se le exigió desde su propio partido, porque el asalto estaba entrando en un punto muerto, salió a ofrecer el apoyo explícito del ejecutivo, por lo que fue criticado por los analistas y medios económicos españoles e internacionales.

**Goiri.-** (José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché), "Goiri", es consejero delegado de K, dedicado a llevar la gestión y el día a día de la entidad. Es hombre de la entidad de toda la vida, ex profesor de Deusto, Es objetivo del GH desde el primer momento, a fin de tratar de romper su lealtad a su presidente ejecutivo, o hacer creer a éste que no le es fiel, todo ello para romper la unidad en K. Para ello, le eligen como interlocutor en K, intentan acercamientos al mismo a través de Neguri y difundiendo después todo tipo de comentarios, rumores, etc. con el único fin de desacreditarle.

**Jaime Caruana-** Banco de España. Es el gobernador del Banco de España, el regulador de la actividad financiera en España. Su concurso había sido declarado como estratégico por parte del GH, por lo que se le remitió una carta ...

Es amigo personal de Manuel Pizarro y como éste y el presidente de K pertenece al grupo de profesionales ex agentes de bolsa, que fueron aupados a sus puestos actuales por Rodrigo Rato.

En su papel gobernador del Banco de España, ha conseguido dejar al Banco de España fuera de cualquier politización y que fuera objeto de comentarios periodísticos como después ocurrió con la CNMV de Conthe, aunque por ello haya sido acusado de poco contundente.

Se ha mantenido firme. Frenó de hecho la estrategia inicial de acoso diseñada por GH. No facilitó a la constructora el respaldo que pretendía para entrar en el consejo de BBVA, al rechazar hasta dos veces la apelación a pronunciarse sobre la operación que se le hizo desde la constructora. Sus argumentos, basados en la ley, que hasta que Sacyr no controlase un 5% del capital del banco la autoridad monetaria no tenía por qué pronunciarse.. Fue más lejos al filtrar con mucho tacto en un discurso público que la idoneidad de una constructora para controlar una entidad del tamaño del BBVA quizás no fuese la más apropiada y sostuvo que al supervisor no le gusta que los bancos estén controlados por empresas no financieras.

**Manuel Conthe.** El presidente de la CNMV, donde tiene como vicepresidente a Carlos Arenillas. Recibió un gran protagonismo en la segunda fase del asalto, cuando la entrada de PRISA en acción le colocó en su mesa el expediente por el caso FG Inversiones.

Suya fue la decisión de archivar la investigación sobre la venta de FG a Merrill Lynch tras sólo tres días de trabajo, lo que fue muy criticado especialmente por los medios de Prisa y los controlados por el equipo de apoyo en medios de comunicación (GBA), pero Conthe no se dejó influir por presiones externas y mediáticas.