

El nuevo Grupo contará con 14 millones de líneas y unos ingresos cercanos a los 2.700M€

Grupo MASMOVIL anuncia una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de Euskaltel reforzando su posición como operador de mayor crecimiento en España

- **La oferta**, que ya cuenta con un **compromiso de aceptación imprescindible de sus principales accionistas que representan el 52,32%** del capital, es a 11,17€ euros por acción, lo que supone una prima del 26,8% respecto al precio medio ponderado de las acciones en los últimos 6 meses.
- **MASMOVIL y Euskaltel** forman juntos un **proyecto industrial sólido y complementario**.
- **Euskaltel** es el operador **de referencia en el norte de España**, con cerca de **840.000 clientes residenciales y de empresa** y con más de 25 años de experiencia en el sector.
- La operación permitirá **acelerar las inversiones en infraestructuras** necesarias en el contexto actual y que **redundarán en beneficio de los consumidores españoles**.
- MASMOVIL mantendrá las marcas **Euskaltel, R, Telecable y Virgin**, el empleo y las **sedes sociales en Euskadi y en Galicia**.
- La Compañía reitera su **fuerte compromiso con Euskadi, Galicia y Asturias** donde prevé **invertir en 5G y fibra óptica** al tiempo que **impulsará los planes de crecimiento de la empresa**.

Madrid, 28 de marzo de 2021.- [Grupo MASMOVIL](#), el operador que lidera el crecimiento del mercado de las telecomunicaciones en los últimos años ha **anunciado hoy el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA)** a través de Kaixo Telecom, S.A.U., una sociedad participada íntegramente por MASMOVIL Ibercom, S.A.U., **sobre el 100% de las acciones de Euskaltel, S.A.**

Euskaltel es una de las **principales compañías españolas de telecomunicaciones** que ofrece un amplio rango de servicios y soluciones a clientes residenciales y de empresa. Sus marcas, **Euskaltel en el País Vasco, R en Galicia y Telecable en Asturias**, llevan más de **25 años en el mercado** y son uno de los **operadores de referencia en servicios convergentes de telecomunicaciones** en sus respectivos territorios. Además, a través de la marca **Virgin telco**, Euskaltel ha iniciado recientemente su **estrategia de expansión nacional**.

De materializarse la oferta, Grupo **MASMOVIL reforzará así su posición como el operador de mayor crecimiento del mercado de las telecomunicaciones en España**.

La oferta, de **carácter amistoso y voluntario**, que ha sido comunicada hoy a la CNMV y que se **satisfará en su totalidad en efectivo**, se realizará a un **precio de 11,17€ por acción de Euskaltel**, S.A., lo que supone una **prima del 26,8%** respecto al precio medio ponderado de las acciones en los últimos 6 meses. En consecuencia, el **importe máximo a desembolsar** por el Grupo MASMOVIL **asciende a cerca de los 2.000M€**.

Además, **cuenta ya con el respaldo imprescindible de un 52,32% del capital social de Euskaltel**, ya que, **sus principales accionistas, Zegona Limited (por medio de su matriz, Zegona Communications plc), Kutxabank, S.A. y Alba Europe S.à r.l.** se han comprometido a aceptar la misma mediante **acuerdos irrevocables alcanzados con MASMOVIL**.

La oferta está **condicionada a lograr la aceptación de al menos un 75% más una acción del capital** y a que **obtenga todas las autorizaciones de competencia y regulatorias oportunas que se describen en el anuncio**. A pesar de que la oferta **no es una OPA de exclusión**, la Sociedad Oferente tiene intención de **promover la exclusión de negociación de las acciones de Euskaltel S.A. de las Bolsas de Valores**.

*“Estamos muy ilusionados con esta operación por incorporar el **excelente equipo de Euskaltel en Grupo MASMOVIL**. Estamos convencidos de que la operación que hoy anunciamos **avanza en el crecimiento del sector en España** y es **buena tanto para los accionistas de Euskaltel y sus empleados como, sobre todo, para sus clientes**, ya que van a poder beneficiarse del acceso a nuestra **infraestructura de fibra y móvil**, así como de un **aumento de las inversiones en los territorios en los que opera**.” dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado del grupo MASMOVIL.*

*“Además, esta adquisición va a permitir a **MASMOVIL reforzar e impulsar su crecimiento y seguir transformando el sector de las telecomunicaciones en España**”, añadió.*

Se crea un proyecto industrial sólido, con vocación inversora y complementario geográfica y comercialmente

Con esta nueva operación, MASMOVIL se consolida como cuarto operador del mercado de las telecomunicaciones en España creando un **proyecto industrial sólido y de crecimiento**, que permitirá **ampliar y complementar su presencia geográfica**, para continuar liderando el crecimiento del mercado de las telecomunicaciones en España.

Además, las **dos compañías son muy complementarias en activos de infraestructura a nivel geográfico**, ya que combinan la **focalización regional de Euskaltel** con la **excelente dinámica de crecimiento** en todo el territorio **nacional del Grupo MASMOVIL**.

Del mismo modo, este proyecto con vocación inversora permitirá **acelerar las inversiones necesarias a nivel nacional en red -fibra óptica y 5G-**, que repercutirán en **beneficio del consumidor** con una mayor aceleración en la disponibilidad de estas nuevas tecnologías y en el nivel de satisfacción de los clientes con los servicios del Grupo MASMOVIL.

La suma de **MASMOVIL junto a Euskaltel** dará lugar a un grupo con cerca de **14 millones de líneas**, unos **ingresos estimados de aproximadamente 2.700M€, 26**

millones de hogares conectados con **fibra**, y más de **1.500 empleados**, con fuerte presencia en todo el territorio nacional y capaz de afrontar las fuertes inversiones necesarias para seguir compitiendo en el mercado español de las telecomunicaciones.

Fuerte compromiso con Euskadi y los territorios de Galicia y Asturias

La integración de **Euskaltel** en el Grupo MASMOVIL va a aportar **importantes beneficios a sus clientes**, reforzando el compromiso de la compañía con los territorios en los que opera.

La operación va a permitir a Euskaltel dar **acceso a sus clientes de manera acelerada a redes de fibra óptica** ofreciendo un **excelente servicio a sus clientes**, beneficiarse al **disponer de sus propias infraestructuras de móvil**, cada vez más importantes, con la llegada del 5G, **acelerar su expansión nacional**, gracias a la utilización de las **redes propias del Grupo MASMOVIL**, y **ofrecer a medio plazo** a sus clientes **nuevos servicios de valor añadido de energía, financieros o telemedicina** en un futuro próximo.

De llevarse a cabo la operación, **MASMOVIL mantendrá el empleo**, las marcas **Euskaltel, Telecable, R y Virgin**, y las sociedades **Euskaltel S.A. y MASMOVIL Ibercom, S.A.U.**, **continuarán teniendo su sede social en Euskadi**, mientras que **RCable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U.**, la suya en **Galicia**.

Por parte de **MASMOVIL**, este proceso ha contado con el asesoramiento legal de **Clifford Chance, Castañeda Abogados y Evergreen Legal**, y han actuado como asesores financieros **BNP Paribas, Goldman Sachs y Barclays**. Por su parte, **Euskaltel** ha contado con **Citigroup Global Markets Europe AG**, como asesor financiero, y con **Uría Menéndez**, como asesor legal.

Finalmente, la **operación ha sido financiada** por un sindicato de bancos entre los que figuran **BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank y Goldman Sachs**.

Sobre Grupo MASMOVIL

El Grupo MASMOVIL es el operador que lidera el crecimiento en España durante los últimos años y que ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus principales marcas: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Lycamobile, y Llamaya.

El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G, 4G y 5G. En la actualidad dispone de más de 26 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G móvil cubre el 98,5% de la población española. El Grupo cuenta con 11,3 millones de clientes a finales de septiembre del año pasado.

Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el [premio ADSLZone 2019 al mejor operador de banda ancha](#) y el de ["Mejor Operador de Fibra" por el Grupo Informático](#). Además, ha sido nombrada ["Empresa Revelación" en los Premios Empresariales del Grupo Vocento](#). Por otra parte, es el operador con la red de fibra más rápida de España en 2020 según un [estudio de la empresa nPerf](#).

Sobre el Grupo Euskaltel

Euskaltel es el operador de referencia en el norte de España a través de sus marcas Euskaltel, R y Telecable en País Vasco, Asturias y Galicia, y desde mayo de 2020 opera a nivel nacional a través de su marca Virgin telco.

El Grupo opera desde hace más de 25 años y ofrece servicios avanzados de banda ancha, telefonía fija, telefonía móvil y televisión a través de una red propia con una cobertura de 2,5 millones de hogares y acuerdos con terceros operadores que le permiten ofrecer sus servicios a más de 23 millones de hogares a nivel nacional. A finales de 2020 el Grupo contaba con cerca de 840.000 clientes residenciales y de empresa. El Grupo cuenta con más de 580 empleados y cotiza en la bolsa española desde el año 2015.

Síguenos:Web Grupo MASMOVIL: <http://grupomasmovil.com/es/>Twitter: <https://twitter.com/grupomasmovil>Prensa: Fernando Castro +34.656.160.378 fernando.castro@masmovil.com