



ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ATM

Número sessió: 2024/2
Caràcter: Extraordinària
Data: 10 de maig de 2024
Hora: 09:00 hores
Lloc: Videoconferència
Assistents: Sra. Ester Capella i Farré
Sra. Laia Bonet Rull
Sr. Carlos Cordón Núñez
Sr. Joan Jaume i Oms
Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla
Sr. Oriol Martori Gallissà
Sr. David Prat Soto
Sra. Mireia Boya i Busquet
Sr. Antoni Segarra i Barreto
Sra. Esther Pallarols Llinàs
Sr. Xavier Patón Morales
Sr. Oriol Altisench Barbeito
Sr. Antonio Balmón Arévalo
Sra. Elisabet Latorre Sendino
Sra. Aurora Carbonell i Abella
Sr. José Alfonso Gálvez Salinas

Sra. Mónica Flores Sánchez, Secretària
Sr. Manuel Valdés López

També hi ha assistit:

Sr. Joan Maria Bigas i Serrallonga
Sra. Miriam Manrique Ramos

Excusen la seva assistència:

Sra. Laia Claverol Torres, qui delega la seva representació i el seu vot en el Sr. Xavier Patón Morales
Sr. Oriol Amorós i March
Sra. Alba Barnusell i Ortuño, qui delega la seva representació i el seu vot en el Sra. Aurora Carbonell i Abella
Sra. Josefa Beltrán Bertomeu



Doc. original signat per:
MÓNICA FLORES SÁNCHEZ
08/07/2024,
Ester Capella Farre 09/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CBR3PEI5ESP921NLBGQ56M4PQ2UHVSB

Data creació còpia:
10/07/2024 10:04:55

Pàgina 1 de 18



La senyora Ester Capella i Farré com a Presidenta del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona (en endavant ATM), dona per oberta aquesta sessió i es comença a deliberar sobre els punts de l'ordre del dia previstos.

Així mateix, el senyor Manuel Valdés López informa de la relació de membres que han excusat la seva assistència i les delegacions de vots en el seu cas.

1. OPERACIÓ 10 TRENS

Intervé Sr. Manuel Valdés López

En relació amb aquest punt de l'ordre del dia, s'assenyala que la sessió extraordinària del Consell d'Administració se centra en l'adquisició anticipada de 10 trens de metro.

En aquest sentit, es presenten els antecedents de l'operació de compra dels 10 trens, destacant que el 18 d'abril del 2005 es va signar un contracte marc i d'arrendament amb la societat vehicular Arrendadora de Equipamientos Ferroviarios, SA (en endavant AEFSa) amb l'ATM per la compra de 10 trens i els seus recanvis corresponents. Posteriorment, es van signar dues addendes a aquest contracte marc, el 8 de maig del 2008 i el 20 de novembre del 2012.

El 2 de juliol del 2007, l'ATM va formalitzar la cessió a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (en endavant FMB) de l'explotació i operació dels trens objecte del Contracte Marc i d'Arrendament amb AEFSa.

El contracte amb AEFSa té vigència fins al 31 de desembre de 2024 i comprèn les següents alternatives per a l'ATM: la compra anticipada dels trens, exercir l'opció de compra dels trens el 15 de desembre del 2024, o la devolució dels trens. En aquest sentit, l'ATM havia de comunicar a AEFSa la seva decisió entre el 30 de juny del 2022 i el 31 de desembre del 2022 i es va optar per la compra anticipada.

En el Consell d'Administració de l'ATM de l'1 d'abril del 2022, es van avaluar els avantatges de les opcions disponibles i es va seleccionar la compra anticipada de trens com la més adient, sempre que resultés un preu competitiu, i es va delegar al Comitè Executiu de l'ATM l'aprovació definitiva d'aquestes actuacions i la documentació requerida.

El 19 de desembre del 2022, el Consell d'Administració de l'ATM va acordar que l'operador FMB podia exercir el dret de compra dels 10 trens i els corresponents recanvis per un total de 60,32 milions d'euros. Es va facultar al Director general de l'ATM per subscriure la proposta d'acord d'intencions. També es va aprovar que FMB fes la recerca de finançament per aquesta quantitat, amb el compromís de l'ATM de fer les aportacions en futurs Contractes Programa ATM-TMB si el preu final de compra superava l'esmentada quantitat.

El 27 de desembre del 2022, l'ATM va notificar a AEFSa la seva voluntat d'exercir i cedir l'opció de compra a FMB. Posteriorment, el 29 de desembre del 2022, AEFSa, l'ATM, FMB i CAF van subscriure un acord d'intencions per a la transmissió dels 10 trens i els recanvis, que s'havia d'executar no més enllà del 31 de gener del 2023. Aquest termini es va prorrogar



Doc. original signat per:
MÓNICA FLORES SÁNCHEZ
08/07/2024,
Ester Capella Farre 09/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CBR3PEI5ESP921NLBGQ56M4PQ2UHVSB

Data creació còpia:
10/07/2024 10:04:55

Pàgina 2 de 18



diverses vegades, amb novacions modificatives signades per prorrogar-ho des del 31 de gener de 2023 fins al 15 de novembre del 2023.

Finalment, el 19 de desembre del 2023, el Consell d'Administració de l'ATM va acordar que la proposta perquè FMB exercís el dret de compra dels trens finalment no es podia portar a terme i va deixar sense efecte els acords adoptats el 19 de desembre del 2022.

a. Finançament de l'operació de compra dels 10 trens

Intervé Sr. Manuel Valdés López

En relació amb aquest subapartat de l'ordre del dia, s'informa que, com a resultat de les negociacions entre les administracions consorciades de l'ATM, s'ha arribat a un acord de finançament necessari per poder formalitzar l'adquisició dels 10 trens de manera anticipada, amb l'estalvi corresponent.

Aquest acord, resultat de les negociacions, donarà lloc a uns convenis de col·laboració entre els diferents actors, que són les administracions consorciades, FMB i l'ATM. Aquests convenis s'estan desenvolupant actualment i serviran de base per formalitzar la compra anticipada dels trens.

Els detalls econòmics de l'operació apareixen a la documentació lliurada als membres del Consell d'Administració. En aquest sentit, es destaca que en la situació contractual l'opció de compra dels trens tenia un cost de 56,5 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi afegia la quota de l'any 2024, que ascendia a aproximadament 9 milions d'euros.

Les modificacions previstes per a l'any 2024 permetrien un pagament total de 44,5 milions d'euros per la compra anticipada dels trens, la qual cosa suposaria un estalvi de 12 milions d'euros. Tenint en compte la situació contractual i després de restar els conceptes com l'amortització pendent del 2024, que és de 7,65 milions d'euros, els interessos meritats i no pagats a CaixaBank i BEI, que sumen 243.261,33 euros, la comissió d'amortització anticipada del BEI, que és de 15.000 euros, i el cost de ruptura de derivats, estimat en 68.000 euros a la data prevista del 3 de maig de 2024, s'obté un resultat de 7,98 milions d'euros. Això representa una diferència de 1,06 milions d'euros respecte de l'inicialment previst per la quota de 2024.

En resum, aquesta operació de compra anticipada genera un estalvi aproximat de 13,06 milions d'euros respecte al cost que s'hauria d'afrontar si l'operació es realitzés el desembre del 2024. Aquesta és la raó de la urgència per convocar aquest Consell d'Administració de manera extraordinària.

A partir d'aquestes dades, es proposa adoptar l'acord pel finançament de l'operació de compra dels 10 trens, el que implica aprovar les aportacions econòmiques de cadascuna de les administracions consorciades segons el seu percentatge de participació en el Consorci, desglossat en 22,69 milions d'euros per la Generalitat de Catalunya (51%), 11,12 milions d'euros per l'Ajuntament de Barcelona (25%), i 10,68 milions d'euros per l'AMB (24%), sumant un total de 44,5 milions d'euros. A més, s'aprova que l'ATM transferirà a FMB l'import total de 44,5 milions d'euros després de rebre les aportacions de cadascuna de les parts. També s'aprova que, addicionalment, l'ATM transferirà a FMB fins a 9,05 milions d'euros (sense IVA), corresponents a les quantitats meritades i no pagades detallades



Doc. original signat per:
MÓNICA FLORES SÁNCHEZ
08/07/2024,
Ester Capella Farre 09/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CBR3PEI5ESP921NLBGQ56M4PQ2UHVSB

Data creació còpia:
10/07/2024 10:04:55

Pàgina 3 de 18



anteriorment. Per tal de regular les aportacions necessàries, es formalitzaran els respectius convenis de col·laboració entre l'ATM i cadascuna de les parts que aporten el finançament, així com amb FMB per a la transmissió dels fons. Finalment, es faculta el Director general de l'ATM per a la realització de les actuacions necessàries per a negociar i acordar amb les parts signatàries els termes definitius dels esmentats convenis.

El Consell d'Administració pren per unanimitat el següent acord:

“Atès que en data 18 d'abril de 2005, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (CAF) i Trenes en Arrendamiento Agrupación de Interés Económico (AIE) formalitzaren el Contracte marc i d'arrendament, previ subministrament, de 10 trens per a la xarxa de Ferrocarrils Metropolitana de Barcelona (d'ara endavant, el Contracte d'Arrendament).

En data 27 de juliol de 2005 AIE es va transformar en una societat anònima sota la denominació social d'ARRENDADORA DE EQUIPAMIENTOS FERROVIARIOS, SA (AEF).

Atès que en aquest Contracte d'Arrendament es regulen tres prestacions (amb les seves corresponents relacions jurídiques obligacionals): (i) l'arrendament dels 10 trens i dels recanvis corresponents, on AEF (arrendadora) ha arrendat els trens i recanvis a l'ATM (arrendatària) només per a ús exclusiu de la Xarxa de Ferrocarrils Metropolitana de Barcelona (clàusula 6); (ii) la construcció i el subministrament dels trens i recanvis per part de CAF; trens i recanvis que havien de ser adquirits per AEF (que, alhora, de conformitat amb la prestació precedent, els havia d'arrendar a l'ATM) (clàusula 23); i (iii) el manteniment (incloent reparacions) dels trens i recanvis que ha dut a terme l'ATM —com a compromís davant d'AEF— durant el “període d'arrendament” (clàusula 25).

Atès que respecte de l'arrendament dels trens i recanvis el Contracte d'Arrendament, a la seva clàusula 11, es reconeix que AEF, en qualitat de propietària dels trens i recanvis, concedeix a l'ATM una opció de compra dels 10 trens pel preu de 38.965.091 € (més l'IVA corresponent) i els recanvis pel preu de 7.602.524 € (més l'IVA corresponent). El règim jurídic de l'esmentada opció de compra és el següent:

- *L'opció de compra té per objecte la totalitat dels trens del Contracte d'Arrendament, amb els corresponents recanvis, i mai per una part d'ells (clàusula 11.2).*
- *El període d'exercici de l'opció de compra és des del 30 de juny al 31 de desembre de 2022 (tots dos inclosos) (clàusula 11.3). En aquest període d'exercici, l'ATM haurà de comunicar de forma fefaent a AEF la seva decisió d'exercir l'opció de compra.*
- *Si es comunica per part de l'ATM la seva decisió d'exercir l'opció de compra dins del període d'exercici establert, la transmissió de la propietat dels trens i els recanvis (d'AEF a l'ATM) es produirà al final del període d'arrendament —31 de desembre de 2024 (clàusula 8)— mitjançant el corresponent contracte de compravenda i havent satisfet prèviament la totalitat de les*





quotes d'arrendament pactades (clàusula 11.3). A l'esmentat contracte de compravenda s'ha de satisfer el preu d'adquisició dels trens i els recanvis.

- L'exercici de l'opció de compra és gratuït: no s'ha de satisfer el pagament de cap prima (clàusula 11.4).
- L'ATM pot cedir l'opció de compra a un tercer que es subrogarà en la seva posició davant d'AEF (clàusula 11.5). La cessió està subjecta a dues condicions: (i) el document de cessió haurà de fer constar que el cessionari aportarà en el moment de l'exercici de l'opció de compra garantia suficient, a favor d'AEF, per garantir el compliment de l'obligació de pagament del preu de compra dels trens i els recanvis; i (ii) el document de cessió, per considerar-se vàlid, ha de ser subscrit per l'ATM, el cessionari i AEF (aquest últim no podrà negar-se a subscriure el document si la condició de la garantia suficient ha estat satisfeta).

Atès que el 2 de juliol de 2007, l'ATM, AEF i FMB subscripiren el Conveni regulador de la cessió per l'ATM a FMB de l'explotació i l'operació dels trens objecte del Contracte d'Arrendament, subscrit per l'ATM, AEF i CAF el 18 d'abril de 2005 (d'ara endavant, el Conveni d'Explotació). Aquest Conveni d'Explotació, que passava a integrar-se en el Contracte d'Arrendament, regula —tal com estipula la seva clàusula 1— les condicions sota les quals ATM cedi a FMB els drets i les obligacions relatives a l'explotació i l'operació dels trens objecte del Contracte d'Arrendament, de tal forma que FMB assumia la possessió —i l'explotació— d'uns trens dels quals ATM continuaria essent arrendatària (fins el dia d'avui). D'aquesta forma, amb el Conveni d'Explotació, els trens passaven a ser explotats per FMB que, en contraprestació, abona a ATM una quantitat anual equivalent a aquella que estava satisfent l'ATM a AEF conforme al Contracte d'Arrendament.

Atès que el 8 de maig de 2008 l'ATM, AEF i CAF formalitzaren una modificació del Contracte d'Arrendament: d'una banda, es fa constar que Inversiones en Concesiones Ferroviarias, SA (ICF) va adquirir la totalitat de les accions de CAF a AEF i, en conseqüència, es va subrogar a la seva posició contractual en la seva condició d'accionista d'AEF, manifestant l'ATM la seva autorització a l'esmentada transmissió d'accions. Així mateix, es va ampliar la base del contracte en 17.729.571 € (17.018.571 € en revisió de preus i 711.000 € en modificacions dels trens), confirmant les dates efectives d'entrega dels trens, determinant les noves quotes d'arrendament en funció dels canvis introduïts, i incrementant també l'import de la opció de compra en un import de fins a 56.518.542 € (46.567.615 € d'import inicial i 9.950.927 € de revisió de preus i modificacions).

Atès que, el 8 de maig de 2008 es van formalitzar també nous contractes del contracte de finançament amb objecte d'ampliar el crèdit comercial de Caja Madrid, així com ampliar el crèdit d'IVA de Caja Madrid, amb acceptació del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i modificacions referides al tipus variable i del calendari de desemborsament.

Atès que, anys més tard, concretament, el 20 de novembre de 2012, es va modificar el Contracte d'Arrendament en la part relativa a les quotes extraordinàries, degut al canvi al rating de la Generalitat de Catalunya, procedint-se correlativament a una





novació del crèdit comercial de Bankia-AEF i del crèdit de BEI-AEF, amb el corresponent aval de la Generalitat de Catalunya-BEI i ajustos als contractes de penyora.

Atès que s'han mantingut diverses converses entre les parts implicades per tal d'analitzar la viabilitat de poder exercir el dret de compra abans de la finalització del termini establert per contracte i en unes millors condicions.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 1 d'abril de 2022, va restar assabentat de les diferents opcions que té l'ATM en relació amb l'adquisició o arrendament dels 10 trens i els corresponents recanvis, tot adoptant el següent acord:

Primer.- RESTAR ASSABENTAT de les diferents opcions que té l'ATM en relació amb l'adquisició o arrendament dels 10 trens i dels corresponents recanvis, derivat del Contracte Marc i d'Arrendament amb AEFSA i les seves addendes.

Segon.- RESTAR ASSABENTAT que un cop analitzades les diferents alternatives l'opció que es considera més adient seria la d'exercir la compra anticipada dels trens, sempre que resulti un preu competitiu.

Tercer.- EMPLAÇAR al Director General de l'ATM a la realització de les actuacions necessàries, així com a la preparació de la documentació requerida per tal de continuar amb les negociacions necessàries.

Quart.- DELEGAR al Comitè Executiu de l'ATM l'aprovació definitiva de les actuacions, així com de la documentació requerida per tal de fer efectiva l'opció que es consideri més adient".

Atès que, posteriorment, en data 19 de desembre de 2022, el Consell d'Administració de l'ATM acordà el següent acord:

Primer.- RESTAR ASSABENTAT de la proposta que l'operador FMB pugui exercir el dret de compra dels 10 trens i els corresponents recanvis per a la xarxa de ferrocarrils metropolitana de Barcelona en els termes indicats en la part positiva d'aquesta proposta i en la documentació adjunta en annex.

Segon.- FACULTAR al director general de l'ATM als efectes de subscriure la proposta d'acord d'intencions adjunta en annex.

Tercer.- APROVAR que FMB faci la recerca de finançament per un preu total de 60.323.461,00 euros i atès que en aquests moments no es pot establir el preu de compra final, en el cas que el preu final sigui superior als 60.323.461,00 euros, l'ATM es compromet a fer les aportacions necessàries en futurs Contractes Programes entre l'ATM i TMB".

Atès que mitjançant comunicació de data 27 de desembre de 2022 l'ATM va notificar a AEF la voluntat d'exercir i cedir l'opció de compra dels trens i recanvis estipulada





en la clàusula 11 del Contracte d'Arrendament a FMB, entitat que serà l'adquirent dels trens i recanvis.

Atès que en data 29 de desembre de 2022, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren un acord d'intencions envers l'operació de transmissió dels 10 trens i de les peces de parc i de recanvi corresponents, per part d'AEF a FMB. Segons aquest acord, l'operació hauria de quedar executada no més enllà del 31 de gener de 2023.

Atès que el 31 de gener de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una novació modificativa de l'esmentat acord d'intencions, ratificant l'acord i prorrogant el termini per formalitzar l'esmentada operació no més enllà del 31 de març de 2023.

Atès que el 28 de març de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una segona novació modificativa de l'esmentat acord d'intencions, ratificant l'acord i prorrogant el termini per formalitzar l'esmentada operació no més enllà del 15 de juny de 2023.

Atès que el 9 de juny de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una tercera novació modificativa de l'esmentat acord d'intencions, ratificant l'acord i prorrogant el termini per formalitzar l'esmentada operació no més enllà del 31 de juliol de 2023.

Atès que el 20 de juliol de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una quarta novació modificativa de l'acord d'intencions, prorrogant de nou el termini per formalitzar l'operació fins al 30 de setembre de 2023.

Atès que el 28 de setembre de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una cinquena novació modificativa de l'acord d'intencions, prorrogant de nou el termini per formalitzar l'operació fins al 15 de novembre de 2023.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 19 desembre de 2023, adoptà el següent acord:

"[...] Atès que, com es va exposar en les sessions del Comitè Executiu de l'ATM dels darrers mesos, l'operació plantejada ha quedat afectada per la requalificació d'FMB com administració pública per part de la Intervenció General de l'Estat i, en conseqüència, el deute d'FMB imputa ara al deute a l'AMB, circumstància que ha determinat que per a l'AMB no resulti factible assumir el deute associat a l'operació d'exercici de l'opció de compra.

Atès que, per tant, la possibilitat que FMB pugui exercir el dret de compra dels 10 trens i els corresponents recanvis per a la xarxa de ferrocarrils metropolitana de Barcelona en els termes previstos hauria quedat finalment descartada.

Per tot l'anterior,

S'ACORDA

Primer.- RESTAR ASSABENTAT que la proposta que l'operador FMB pugui exercir el dret de compra dels 10 trens i els corresponents recanvis per a la





xarxa de ferrocarrils metropolitana de Barcelona en els termes previstos finalment no es podrà portar a terme.

Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE els acords adoptats al respecte en la sessió del Consell d'Administració de l'ATM de data 19 de desembre de 2022 transcrits en la part expositiva del present acord."

Atès que amb posterioritat i a conseqüència de les negociacions mantingudes entre les administracions consorciades de l'ATM s'ha arribat a un acord en relació amb el finançament necessari per poder formalitzar l'operació de la compra dels trens i recanvis per part de FMB, prèvia cessió del dret d'opció de compra per part de l'ATM a FMB, en els termes previstos en la proposta d'Acord de modificació, cessió i exercici d'opció de compra, i resolució, que s'adjunta com a annex.

Atès que, a aquests efectes, actualment s'estan tramitant els respectius Convenis de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA en relació amb la compra dels 10 trens de gàlib ample i de les peces de parc i recanvis corresponents a la línia 1 del sistema ferroviari metropolità de Barcelona.

Atès que els elements substantius dels esmentats Convenis de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA són els que s'exposen a continuació:

1. **Objecte dels Convenis:** regular les aportacions de les administracions consorciades per tal d'exercir de manera anticipada l'opció de compra de 10 trens de gàlib ample per part de FMB i de les peces de parc i recanvis corresponents per a la Línia 1 del sistema ferroviari metropolità de Barcelona.

Finançament: Les administracions consorciades de l'ATM es comprometen amb les següents aportacions econòmiques dels seus respectius pressupostos de l'exercici 2024:

	Total aportacions administracions (sense IVA)	Percentatge
Generalitat de Catalunya	22.695.000,00 €	51%
Ajuntament de Barcelona	11.125.000,00 €	25%
AMB	10.680.000,00 €	24%
TOTAL	44.500.000,00 €	100%

L'ATM, un cop rebí l'aportació per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, procedirà a transferir a FMB, l'import de 44.500.000,00 euros (sense IVA).





Adicionalment, l'ATM transferirà a FMB fins a un màxim de 9.052.231,00 € (sense IVA), que correspon a la suma de les quantitats meritades i no satisfetes sota el Contracte d'arrendament fins a la data d'exercici de l'opció de compra, l'amortització pendent sota els Documents del Finançament Bancari i els Documents del Finançament BEI (incloent la totalitat del principal i interessos meritats i no pagats), juntament amb qualssevol altres imports deguts, incloent, qualssevol comissions d'amortització anticipada previstes en els Documents de Finançament BEI, així com el preu del cost de la ruptura dels derivats que correspongui a la data de signatura de l'Acord. Aquesta quantia correspon a la quota prevista d'arrendament pel 2024, la qual es troba integrada en les aportacions previstes per les administracions consorciades en els respectius convenis de finançament. L'import definitiu a aportar per part d'ATM serà el que consti a l'Acord de modificació, cessió i exercici d'opció de compra, i resolució, un cop formalitzat.

2. Obligacions de les parts:

- Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona

(i) Procedir a transferir en favor d'ATM els respectius imports de finançament indicats.

- ATM

(i) Procedir a transferir en favor de FMB, un cop es rebí l'aportació per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, els imports de finançament necessaris indicats.

(ii) Procedir a transferir en favor de FMB, la suma de les quantitats meritades i no satisfetes sota el Contracte d'arrendament fins a la data d'exercici de l'opció de compra, l'amortització pendent sota els Documents del Finançament Bancari i els Documents del Finançament BEI (incloent la totalitat del principal i interessos meritats i no pagats), juntament amb qualssevol altres imports deguts, incloent, qualssevol comissions d'amortització anticipada previstes en els Documents de Finançament BEI, així com el preu del cost de la ruptura dels derivats que correspongui per raó de l'Acord de modificació, cessió i exercici d'opció de compra, i resolució.

(iii) Controlar que la gestió feta per FMB és diligent amb l'objecte del Conveni de col·laboració.

- FMB

(i) Exercir de forma anticipada l'opció de compra dels 10 trens de gàlib ample i de les peces de parc i recanvis, una vegada hagi rebut l'import total de les indicades aportacions de les administracions, i acreditar-la davant la Comissió de Seguiment.





(ii) Facilitar qualsevol informació que li pugui ser requerida o que FMB consideri d'interès per alguna de les parts del Conveni en relació a l'objecte del mateix.

3. Entrada en vigor i vigència dels Convenis.

Els Convenis entraran en vigor des de la seva signatura, i tindran una durada vinculada al tancament de l'operació de compra de 10 trens de gàlib ample per part de FMB i de les peces de parc i recanvis corresponents per a la Línia 1 del sistema ferroviari metropolità de Barcelona, que en cap cas serà superior a 1 any.

Vista la documentació que s'adjunta en annex.

Per tot l'anterior,

S'ACORDA

Primer.- APROVAR les aportacions econòmiques de les administracions consorciades, dels seus respectius pressupostos de l'exercici 2024, per tal d'exercir de manera anticipada l'opció de compra de 10 trens de gàlib ample per part de FMB i de les peces de parc i recanvis corresponents per a la Línia 1 del sistema ferroviari metropolità de Barcelona, d'acord amb el repartiment següent:

	Total aportacions administracions (sense IVA)	Percentatge
Generalitat de Catalunya	22.695.000,00 €	51%
Ajuntament de Barcelona	11.125.000,00 €	25%
AMB	10.680.000,00 €	24%
TOTAL	44.500.000,00 €	100%

Segon.- APROVAR que l'ATM transferirà a FMB, un cop rebí l'aportació per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'import de 44.500.000,00 euros (sense IVA).

Tercer.- APROVAR que, addicionalment, l'ATM transferirà a FMB, fins a un màxim de 9.052.231,00 € (sense IVA), que correspon a la suma de les quantitats meritades i no satisfetes sota el Contracte d'arrendament fins a la data d'exercici de l'opció de compra, l'amortització pendent sota els Documents del Finançament Bancari i els Documents del Finançament BEI (incloent la totalitat del principal i interessos meritats i no pagats), juntament amb qualssevol altres imports deguts, incloent, qualssevol comissions d'amortització anticipada previstes en els Documents de Finançament BEI, així com el preu del cost de la ruptura dels derivats que correspongui a la data de signatura de l'Acord. Aquesta quantia correspon a la quota prevista d'arrendament pel 2024, la qual es troba integrada en les aportacions





previstes per les administracions consorciades en els respectius convenis de finançament. L'import definitiu a aportar per part d'ATM serà el que consti a l'Acord de modificació, cessió i exercici d'opció de compra, i resolució, un cop formalitzat.

Quart.- APROVAR que als efectes de regular les aportacions necessàries per tal d'exercir de manera anticipada l'esmentada opció de compra de 10 trens i de les peces de parc i recanvis corresponents per FMB, per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, FMB i l'ATM es formalitzaran els respectius Convenis de col·laboració d'acord amb els elements substantius indicats a la part expositiva del present acord.

Cinquè.- FACULTAR al director general de l'ATM per a la realització de les actuacions que siguin oportunes per a negociar i acordar amb les parts signatàries els termes definitius dels esmentats Convenis de col·laboració de conformitat amb els elements substantius indicats a la part expositiva del present acord i per a la seva posterior formalització.”

b. Opció de compra 10 trens i resolució del Contracte marc i d'arrendament previ subministrament

Intervé Sr. Manuel Valdés López

En relació amb aquest subapartat de l'ordre del dia, es proposa la modificació, cessió i exercici de compra, i resolució del contracte marc i arrendament previ subministrament de 10 trens i dels recanvis a FMB, per un import total de 44,50 milions d'euros més IVA. A més, aprovar 5,20 milions d'euros corresponents a l'amortització pendent del finançament bancari i 2,69 milions d'euros corresponents a l'amortització pendent del BEI. També s'inclouen 15.000 euros corresponents a les comissions d'amortització anticipades previstes en els Documents de Finançament del BEI, així com el cost de la ruptura dels derivats que correspongui a la data final de signatura de l'operació. Això inclou la resolució del conveni d'explotació de la cessió de l'ATM a FMB per a l'explotació dels trens.

D'altra banda, es proposa facultar el Director general a l'efecte d'incoar els procediments escaients per a la formalització i subscripció de l'acord de modificació, cessió, exercici de l'opció de compra i resolució del Contracte marc i d'arrendament. Aquesta formalització i subscripció haurà de comptar prèviament amb l'autorització de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de l'Administració de la Generalitat, i informará la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya aquesta operació.

El Consell d'Administració pren per unanimitat el següent acord:

“Atès que en data 18 d'abril de 2005, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (CAF) i Trenes en Arrendamiento Agrupación de Interés Económico (AIE) formalitzaren el Contracte marc i d'arrendament, previ subministrament, de 10 trens per a la xarxa de Ferrocarrils Metropolitana de Barcelona (d'ara endavant, el Contracte d'Arrendament).



En data 27 de juliol de 2005 AIE es va transformar en una societat anònima sota la denominació social d'ARRENDADORA DE EQUIPAMIENTOS FERROVIARIOS, SA (AEF).

Atès que en aquest Contracte d'Arrendament es regulen tres prestacions (amb les seves corresponents relacions jurídiques obligacionals): (i) l'arrendament dels 10 trens i dels recanvis corresponents, on AEF (arrendadora) ha arrendat els trens i recanvis a l'ATM (arrendatària) només per a ús exclusiu de la Xarxa de Ferrocarrils Metropolitana de Barcelona (clàusula 6); (ii) la construcció i el subministrament dels trens i recanvis per part de CAF; trens i recanvis que havien de ser adquirits per AEF (que, alhora, de conformitat amb la prestació precedent, els havia d'arrendar a l'ATM) (clàusula 23); i (iii) el manteniment (incloent reparacions) dels trens i recanvis que ha dut a terme l'ATM —com a compromís davant d'AEF— durant el “període d'arrendament” (clàusula 25).

Atès que respecte de l'arrendament dels trens i recanvis el Contracte d'Arrendament, a la seva clàusula 11, es reconeix que AEF, en qualitat de propietària dels trens i recanvis, concedeix a l'ATM una opció de compra dels 10 trens pel preu de 38.965.091 € (més l'IVA corresponent) i els recanvis pel preu de 7.602.524 € (més l'IVA corresponent). El règim jurídic de l'esmentada opció de compra és el següent:

- L'opció de compra té per objecte la totalitat dels trens del Contracte d'Arrendament, amb els corresponents recanvis, i mai per una part d'ells (clàusula 11.2).
- El període d'exercici de l'opció de compra és des del 30 de juny al 31 de desembre de 2022 (tots dos inclosos) (clàusula 11.3). En aquest període d'exercici, l'ATM haurà de comunicar de forma fefaent a AEF la seva decisió d'exercir l'opció de compra.
- Si es comunica per part de l'ATM la seva decisió d'exercir l'opció de compra dins del període d'exercici establert, la transmissió de la propietat dels trens i els recanvis (d'AEF a l'ATM) es produirà al final del període d'arrendament —31 de desembre de 2024 (clàusula 8)— mitjançant el corresponent contracte de compravenda i havent satisfet prèviament la totalitat de les quotes d'arrendament pactades (clàusula 11.3). A l'esmentat contracte de compravenda s'ha de satisfer el preu d'adquisició dels trens i els recanvis.
- L'exercici de l'opció de compra és gratuït: no s'ha de satisfer el pagament de cap prima (clàusula 11.4).
- L'ATM pot cedir l'opció de compra a un tercer que es subrogarà en la seva posició davant d'AEF (clàusula 11.5). La cessió està subjecta a dues condicions: (i) el document de cessió haurà de fer constar que el cessionari aportarà en el moment de l'exercici de l'opció de compra garantia suficient, a favor d'AEF, per garantir el compliment de l'obligació de pagament del preu de compra dels trens i els recanvis; i (ii) el document de cessió, per considerar-se vàlid, ha de ser subscrit per l'ATM, el cessionari i AEF (aquest últim no podrà negar-se a subscriure el document si la condició de la garantia suficient ha estat satisfeta).



Doc. original signat per:
MÓNICA FLORES SÁNCHEZ
08/07/2024,
Ester Capella Farre 09/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CBR3PEI5ESP921NLBGQ56M4PQ2UHVSB

Data creació còpia:
10/07/2024 10:04:55

Pàgina 12 de 18



Atès que el 2 de juliol de 2007, l'ATM, AEF i FMB subscripiren el Conveni regulador de la cessió per l'ATM a FMB de l'explotació i l'operació dels trens objecte del Contracte d'Arrendament, subscrit per l'ATM, AEF i CAF el 18 d'abril de 2005 (d'ara endavant, el Conveni d'Explotació). Aquest Conveni d'Explotació, que passava a integrar-se en el Contracte d'Arrendament, regula —tal com estipula la seva clàusula 1— les condicions sota les quals ATM cedi a FMB els drets i les obligacions relatives a l'explotació i l'operació dels trens objecte del Contracte d'Arrendament, de tal forma que FMB assumia la possessió —i l'explotació— d'uns trens dels quals ATM continuaria essent arrendatària (fins el dia d'avui). D'aquesta forma, amb el Conveni d'Explotació, els trens passaven a ser explotats per FMB que, en contraprestació, abona a ATM una quantitat anual equivalent a aquella que estava satisfent l'ATM a AEF conforme al Contracte d'Arrendament.

Atès que el 8 de maig de 2008 l'ATM, AEF i CAF formalitzaren una modificació del Contracte d'Arrendament: d'una banda, es fa constar que Inversiones en Concesiones Ferroviarias, SA (ICF) va adquirir la totalitat de les accions de CAF a AEF i, en conseqüència, es va subrogar a la seva posició contractual en la seva condició d'accionista d'AEF, manifestant l'ATM la seva autorització a l'esmentada transmissió d'accions. Així mateix, es va ampliar la base del contracte en 17.729.571 € (17.018.571 € en revisió de preus i 711.000 € en modificacions dels trens), confirmant les dates efectives d'entrega dels trens, determinant les noves quotes d'arrendament en funció dels canvis introduïts, i incrementant també l'import de la opció de compra en un import de fins a 56.518.542 € (46.567.615 € d'import inicial i 9.950.927 € de revisió de preus i modificacions).

Atès que, el 8 de maig de 2008 es van formalitzar també nous contractes del contracte de finançament amb objecte d'ampliar el crèdit comercial de Caja Madrid, així com ampliar el crèdit d'IVA de Caja Madrid, amb acceptació del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i modificacions referides al tipus variable i del calendari de desemborsament.

Atès que, anys més tard, concretament, el 20 de novembre de 2012, es va modificar el Contracte d'Arrendament en la part relativa a les quotes extraordinàries, degut al canvi al rating de la Generalitat de Catalunya, procedint-se correlativament a una novació del crèdit comercial de Bankia-AEF i del crèdit de BEI-AEF, amb el corresponent aval de la Generalitat de Catalunya-BEI i ajustos als contractes de penyora.

Atès que s'han mantingut diverses converses entre les parts implicades per tal d'analitzar la viabilitat de poder exercir el dret de compra abans de la finalització del termini establert per contracte i en unes millors condicions.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 1 d'abril de 2022, va restar assabentat de les diferents opcions que té l'ATM en relació amb l'adquisició o arrendament dels 10 trens i els corresponents recanvis, tot adoptant el següent acord:

“Primer.- RESTAR ASSABENTAT de les diferents opcions que té l'ATM en relació amb l'adquisició o arrendament dels 10 trens i dels corresponents





recanvis, derivat del Contracte Marc i d'Arrendament amb AEFSA i les seves addendes.

Segon.- RESTAR ASSABENTAT que un cop analitzades les diferents alternatives l'opció que es considera més adient seria la d'exercir la compra anticipada dels trens, sempre que resulti un preu competitiu.

Tercer.- EMPLAÇAR al Director General de l'ATM a la realització de les actuacions necessàries, així com a la preparació de la documentació requerida per tal de continuar amb les negociacions necessàries.

Quart.- DELEGAR al Comitè Executiu de l'ATM l'aprovació definitiva de les actuacions, així com de la documentació requerida per tal de fer efectiva l'opció que es consideri més adient".

Atès que, posteriorment, en data 19 de desembre de 2022, el Consell d'Administració de l'ATM acordà el següent acord:

"Primer.- RESTAR ASSABENTAT de la proposta que l'operador FMB pugui exercir el dret de compra dels 10 trens i els corresponents recanvis per a la xarxa de ferrocarrils metropolitana de Barcelona en els termes indicats en la part expositiva d'aquesta proposta i en la documentació adjunta en annex.

Segon.- FACULTAR al director general de l'ATM als efectes de subscriure la proposta d'acord d'intencions adjunta en annex.

Tercer.- APROVAR que FMB faci la recerca de finançament per un preu total de 60.323.461,00 euros i atès que en aquests moments no es pot establir el preu de compra final, en el cas que el preu final sigui superior als 60.323.461,00 euros, l'ATM es compromet a fer les aportacions necessàries en futurs Contractes Programes entre l'ATM i TMB".

Atès que mitjançant comunicació de data 27 de desembre de 2022 l'ATM va notificar a AEF la voluntat d'exercir i cedir l'opció de compra dels trens i recanvis estipulada en la clàusula 11 del Contracte d'Arrendament a FMB, entitat que serà l'adquirent dels trens i recanvis.

Atès que en data 29 de desembre de 2022, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren un acord d'intencions envers l'operació de transmissió dels 10 trens i de les peces de parc i de recanvi corresponents, per part d'AEF a FMB. Segons aquest acord, l'operació hauria de quedar executada no més enllà del 31 de gener de 2023.

Atès que el 31 de gener de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una novació modificativa de l'esmentat acord d'intencions, ratificant l'acord i prorrogant el termini per formalitzar l'esmentada operació no més enllà del 31 de març de 2023.

Atès que el 28 de març de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una segona novació modificativa de l'esmentat acord d'intencions, ratificant l'acord i prorrogant el termini per formalitzar l'esmentada operació no més enllà del 15 de juny de 2023.





Atès que el 9 de juny de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una tercera novació modificativa de l'esmentat acord d'intencions, ratificant l'acord i prorrogant el termini per formalitzar l'esmentada operació no més enllà del 31 de juliol de 2023.
Atès que el 20 de juliol de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una quarta novació modificativa de l'acord d'intencions, prorrogant de nou el termini per formalitzar l'operació fins al 30 de setembre de 2023.

Atès que el 28 de setembre de 2023, AEF, l'ATM, FMB i CAF subscripiren una cinquena novació modificativa de l'acord d'intencions, prorrogant de nou el termini per formalitzar l'operació fins al 15 de novembre de 2023.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 19 desembre de 2023, adoptà el següent acord:

"[...] Atès que, com es va exposar en les sessions del Comitè Executiu de l'ATM dels darrers mesos, l'operació plantejada ha quedat afectada per la qualificació d'FMB com administració pública per part de la Intervenció General de l'Estat i, en conseqüència, el deute d'FMB imputa ara al deute a l'AMB, circumstància que ha determinat que per a l'AMB no resulti factible assumir el deute associat a l'operació d'exercici de l'opció de compra.

Atès que, per tant, la possibilitat que FMB pugui exercir el dret de compra dels 10 trens i els corresponents recanvis per a la xarxa de ferrocarrils metropolitana de Barcelona en els termes previstos hauria quedat finalment descartada.

Per tot l'anterior,

S'ACORDA

Primer.- RESTAR ASSABENTAT que la proposta que l'operador FMB pugui exercir el dret de compra dels 10 trens i els corresponents recanvis per a la xarxa de ferrocarrils metropolitana de Barcelona en els termes previstos finalment no es podrà portar a terme.

Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE els acords adoptats al respecte en la sessió del Consell d'Administració de l'ATM de data 19 de desembre de 2022 transcrits en la part expositiva del present acord."

Atès que amb posterioritat i a conseqüència de les negociacions mantingudes entre les administracions consorciades de l'ATM s'ha arribat a un acord en relació amb el finançament necessari per poder formalitzar l'operació de la compra dels trens i recanvis per part de FMB, prèvia cessió del dret d'opció de compra per part de l'ATM a FMB.

Atès que la proposta de modificació del Contracte d'Arrendament s'empararia i justificaria en els termes que estableix la normativa en matèria de contractació pública. En aquest sentit, l'article 101.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions





Públiques —que es la normativa materialment aplicable a la modificació del contracte objecte d'aquesta proposta— exigeix que la modificació del Contracte d'Arrendament es fonamenti en necessitats noves o causes imprevistes que revesteixen raons d'interès públic.

Atès que, de conformitat amb l'article 205.2.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la proposta de modificació del Contracte d'Arrendament no seria substancial en la mesura que no altera materialment la seva naturalesa. La modificació només incideix en certs aspectes del règim de l'opció de compra. No s'altera el tipus de contracte, ni el seu objecte ni les parts integrants. A més, la modificació del Contracte d'Arrendament no concorre en cap dels tres supòsits de modificació substancial de l'article 205.2 c) de la Llei 9/2017.

Atès que tant la cessió de l'opció de compra com el seu exercici es preveuen en el Contracte d'Arrendament. La cessió de l'opció de compra per part de l'ATM, en els termes que estableix la proposta de modificació del Contracte d'Arrendament, està contemplada pel propi Contracte d'Arrendament a la seva clàusula 11.5. Diu així l'esmentada clàusula: "L'ATM podrà, amb subjecció als requisits assenyalats al paràgraf següent, cedir la present Opció de Compra a un tercer, que es subrogarà en la posició d'optant de l'ATM envers l'AIE".

Atès que la cessió de l'opció de compra es fonamenta en l'acord de voluntats de l'ATM i FMB i l'exercici de l'opció de compra, que opera amb la prèvia cessió de l'opció en unitat d'acte, ja determina per se la resolució del Contracte d'Arrendament.

Atès que, alhora, la resolució del Contracte d'Arrendament implica, per extensió, la resolució del Conveni d'Explotació.

Finalment, el procediment per engegar la modificació i la resolució del Contracte d'Arrendament s'ha de regir per la normativa actual en matèria de contractació pública. En el cas de la modificació, els articles 190, 191, 205 i 207 de la Llei 9/2017 i 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. I envers la resolució contractual, l'article 109 del Reial Decret 1098/2001.

Vist l'informe jurídic i l'informe econòmic adjunts en annex.

Per tot l'anterior,

S'ACORDA

Primer.- APROVAR la proposta de modificació, cessió, exercici de l'opció de compra i resolució del Contracte marc i d'arrendament, previ subministrament, de 10 trens i els recanvis corresponents per a la xarxa de Ferrocarrils Metropolitana de Barcelona de data 18 d'abril de 2005, per un import total de 44.500.000 €, més l'IVA (corresponent al preu de l'opció de compra), més 5.206.390,65 €, més l'IVA (corresponent a l'amortització pendent segons els Documents del Finançament Bancari), més 2.696.224,88 €, més l'IVA (corresponent a l'amortització pendent segons els Documents del Finançament BEI), més 15.000 € (corresponent a les comissions





d'amortització anticipada previstes en els Documents de Finançament BEI), més el preu del cost de la ruptura dels derivats que correspongui a la data de signatura de l'operació, així com la resolució del Conveni d'explotació de la cessió per ATM a FMB de l'explotació i l'operació dels trens de data 2 de juliol de 2007, en els termes consignats a la part expositiva d'aquest acord, així com en els documents adjunts en annex.

Segon.- FACULTAR al director general de l'ATM als efectes d'incoar els procediments escaients per a la formalització i subscripció de l'acord de modificació, cessió, exercici de l'opció de compra i resolució del Contracte marc i d'arrendament, previ subministrament, de 10 trens i els recanvis corresponents per a la xarxa de Ferrocarrils Metropolitana de Barcelona de data 18 d'abril de 2005, així com la resolució del Conveni d'explotació de la cessió per ATM a FMB de l'explotació dels trens de data 2 de juliol de 2007.

Per a formalització i subscripció de l'esmentat acord, el director general de l'ATM haurà de comptar prèviament amb l'autorització per part de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, informará a la Intervenció General de l'administració de la Generalitat de Catalunya.”

Intervé Sr. Manuel Valdés López

Es recorda a totes les administracions la importància de fer els pagaments tan aviat com sigui possible, preferentment abans de finalitzar el mes de juny. El motiu principal d'aquesta compra anticipada és l'estalvi econòmic, i per tal d'assegurar aquest estalvi, és essencial complir amb els terminis de pagament establerts.

Intervé Sr. Antonio Balmón Arévalo

Es planteja la pregunta sobre la situació jurídica actual dels convenis amb la intenció de clarificar l'estat legal en què es troba el procés.

Intervé Sr. Manuel Valdés López

Pel que fa als convenis, per estalviar temps i esforços, s'ha evitat la redacció d'un conveni únic. Aquest enfocament es deu a detalls menors entre les parts, per tant, es va decidir redactar convenis independents. En aquests moments, les parts estan finalitzant les modificacions dels convenis i, amb aquests convenis, es disposarà de tot el necessari per tramitar l'aportació.

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 09:21 hores.

Vist i plau,

La presidenta

La secretària





Signat electrònicament

Consell Administració 2024/2
10 de maig de 2024

18



Doc. original signat per:
MÓNICA FLORES SÁNCHEZ
08/07/2024,
Ester Capella Farre 09/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CBR3PEI5ESP921NLBGQ56M4PQ2UHVSB

Data creació còpia:
10/07/2024 10:04:55

Pàgina 18 de 18