

Jueves, 20 de junio 2024

INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA

20/06/2024

Indicadores Bursátiles				Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indicador	anterior	19/06/2024	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	
IGBM	1.092,39	1.090,98	-1,41	-0,13%	Junio 2024	11.051,0	-5,40	Yen/\$	1,074
IBEX-35	11.067,7	11.056,4	-11,3	-0,10%	Julio 2024	10.994,0	-62,40	Euro/£	1,182
LATIBEX	4.873,90	4.804,60	-69,3	-1,42%	Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos			Materias Primas	
DOWJONES	38.834,86	FESTIVO	---	---	USA 5Yr (Tir)	4,24%	=	Brent \$/bbl	85,33
S&P 500	5.487,03	FESTIVO	---	---	USA 10Yr (Tir)	4,21%	=	Oro \$/ozt	2.324,25
NASDAQ Comp.	17.862,23	FESTIVO	---	---	USA 30Yr (Tir)	4,35%	=	Plata \$/ozt	29,48
VIX (Volatilidad)	12,30	FESTIVO	---	---	Alemania 10Yr (Tir)	2,41%	+2 p.b.	Cobre \$/lbs	4,28
Nikkei	38.570,76	38.633,02	62,26	0,16%	Euro Bund	132,55	-0,04%	Niquel \$/Tn	16.990
Londres(FT100)	8.191,29	8.205,11	13,82	0,17%	España 3Yr (Tir)	3,05%	n.d.	Interbancario (Euribor)	
Paris (CAC40)	7.628,80	7.570,20	-58,60	-0,77%	España 5Yr (Tir)	2,97%	n.d.	1 mes	3,606
Frankfort (DAX)	18.131,97	18.067,91	-64,06	-0,35%	España 10Yr (TIR)	3,27%	n.d.	3 meses	3,717
Euro Stoxx 50	4.915,47	4.885,45	-30,02	-0,61%	Diferencial España vs. Alemania	87	=	12 meses	3,600

Volumenes de Contratación

Ibex-35 (EUR millones)	1.357,95
IGBM (EUR millones)	1.389,46
S&P 500 (mill acciones)	3.083,39
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	5.600,21

Tipo de interés de referencia del Reino Unido - 30 años

Fuente: Banco de Inglaterra (BoE); FactSet


Valores Españoles Bolsa de Nueva York

(*) Paridad \$/Euro 7:15 a.m. 1,074

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	3,96	4,00	-0,04
B. SANTANDER	4,41	4,45	-0,04
BBVA	9,21	9,25	-0,04

Indicadores Macroeconómicos por países y regiones

 EEUU: i) Peticiones iniciales subsidio desempleo (semana): Est: 235.500; ii) Índ manufacturas Filadelfia (junio): Est: 4,8
 iii) Viviendas iniciadas (mayo): Est: 1,390 millones; iv) Permisos construcción viviendas (mayo; prel): Est: 1,450 millones
 v) Balanza por cuenta corriente (1T2024): Est: \$ -205.000 millones

Zona Euro: Índice confianza consumidores (junio; preliminar): Est: -13,8

Alemania: Índice precios producción - IPP (mayo): Est MoM: 0,3%; Est YoY: -2,0%

Reino Unido: Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE): Est tipo de interés de referencia: 5,25%

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura)

En una sesión que fue claramente de más a menos, los principales índices bursátiles de la Europa continental cerraron AYER con pérdidas, cerca de sus niveles más bajos del día. El CAC 40 francés volvió a ser el que peor se comportó, lastrado por un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos franceses e italianos y por un ligero incremento de las primas de riesgo de estos países. Detrás de este negativo comportamiento de la deuda de ambas naciones estuvo el

Jueves, 20 de junio 2024

anuncio por parte de la Comisión Europea (CE), anuncio más que esperado, de que incluirá en su procedimiento de déficit excesivo tanto a Francia como a Italia, así como a Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia de un total de once Estados miembros que en 2023 superaron el límite del 3% de déficit sobre el PIB, países entre los que también se encontraba España país que, por la evolución prevista de este ratio, no fue AYER incluida en el mencionado listado de países. El temor de los inversores no viene por el hecho de que ambos países hayan sido “señalados” por la CE, sino por las dudas que existen entre los inversores a que, dada la situación política y económica por la que atraviesan, especialmente Francia, no sean capaces de implementar las medidas necesarias para hacer descender el elevado déficit público y, por tanto, sus niveles de endeudamiento.

También conviene señalar que la inclusión de ambos países en el procedimiento de déficit excesivo por parte de la CE habría sido obviada por los inversores si las circunstancias políticas fueran otras y Francia no se enfrentara en cuestión de semanas a unas elecciones legislativas de elevada trascendencia para su futuro político.

AYER, además, la atención de los inversores en los mercados de bonos y acciones europeos se centró en la publicación en el Reino Unido de las lecturas del IPC del mes de mayo. Si bien los datos vinieron a confirmar que el proceso desinflationista en el Reino Unido ha seguido a buen ritmo en mayo, situándose tanto la inflación general como su subyacente a los niveles más bajos desde el verano de 2021, creemos que el nivel de la inflación subyacente, consecuencia del fuerte crecimiento interanual que siguen experimentando los precios de los servicios -en mayo repuntaron el 5,7% en tasa interanual frente al 5,5% esperado por los analistas-, es todavía demasiado elevada para que el Banco de Inglaterra (BoE) comience a bajar sus tasas de interés de referencia. De hecho, y dando por descontado que HOY el Banco de Inglaterra (BoE) “no moverá ficha”, la probabilidad de que comience a bajar sus tasas de referencia en la reunión de su Comité de Política Monetaria de agosto bajó AYER hasta el 30% desde el 45% que manejaban los inversores anteriormente. Eso sí, los mercados dan ahora una probabilidad del 100% de que sea en noviembre cuando el BoE inicie su proceso de reducción de tipos de interés.

HOY precisamente serán las reuniones que mantendrán los comités de política monetaria de los bancos centrales de Suiza, Noruega y el Reino Unido las principales citas que centrarán la atención de los inversores. Si bien se espera que tanto el Banco Central de Noruega como el BoE dejen sus tasas sin cambios, hay ciertas dudas con relación a lo que hará el Banco Central de Suiza, que en su anterior reunión ya comenzó a bajar sus tipos oficiales. Habrá que estar atentos a lo que digan todos estos organismos en sus comunicados post reunión sobre como esperan que evolucionen tanto la inflación como sus respectivas economías y sobre potenciales futuras actuaciones en materias de tipos de interés.

Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que las bolsas europeas vuelven a tener la referencia de Wall Street, mercado que AYER permaneció cerrado por la celebración de una festividad local en EEUU. Para empezar, y tras los descensos que experimentaron AYER, esperamos que HOY los principales índices bursátiles de la región abran de forma mixta y sin grandes cambios, con los inversores muy pendientes de lo que hagan los mercados de bonos. Señalar, por último, que las principales bolsas asiáticas han cerrado en su mayoría con ligeros descensos; que los rendimientos

Jueves, 20 de junio 2024

de la deuda vienen ligeramente al alza; que el dólar consolida sus recientes avances con relación a las principales divisas europeas; que el precio del crudo viene a la baja y que el del oro lo hace al alza.

Juan J. Fdez-Figares
Director de Gestión IICs

Eventos Empresas del Día

Bolsa Española:

- **Acciona Energía (ANE):** paga dividendo único ordinario a cargo de 2023 por importe de EUR 0,487191 brutos por acción;
- **Atresmedia (A3M):** paga dividendo complementario ordinario con cargo a 2023 por importe de EUR 0,24 brutos por acción;
- **Telefónica (TEF):** paga dividendo ordinario a cargo de reservas con cargo a 2023 por importe de EUR 0,15 brutos por acción;

Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:

- **CMC Markets (CMCX-GB):** resultados 4T2024;
- **DS Smith (SMDS-GB):** resultados 4T2024;

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:

- **Accenture (ACN-US):** 3T2024;
- **Smith & Wesson Brands (SWBI-US):** 4T2024;
- **The Kroger Co. (KR-US):** 1T2024;

Economía y Mercados

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA

. Según datos dados a conocer ayer por el Banco Central Europeo (BCE), **el superávit por cuenta corriente de la Eurozona se situó en abril en los EUR 34.400 millones frente a los EUR 5.500 millones de abril de 2023** y a los EUR 44.500 millones del mes de marzo.

En abril el superávit generado por la partida de bienes aumentó hasta los EUR 33.100 millones desde los EUR 6.400 millones del mismo mes de 2023, **mientras que el superávit de la partida de servicios aumentó hasta los EUR 11.700 millones** desde los EUR 10.900 millones de abril del año precedente.

Por otro lado, el superávit de ingresos primarios se redujo hasta los EUR 500 millones desde EUR 700 millones de abril de 2023, mientras que el déficit de los ingresos secundarios se redujo hasta los EUR 10.900 millones desde los EUR 12.600 millones del mismo mes del año 2023.

En datos ajustados estacionalmente el superávit por cuenta corriente aumentó a EUR 38.600 millones en abril desde los EUR 35.800 millones del mes de marzo.

Jueves, 20 de junio 2024

. Según informó ayer *elEconomista.es*, la **Comisión Europea (CE) anunció que incluirá en su procedimiento de déficit excesivo a Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia de un total de once Estados miembros que han superado el límite del 3% el pasado año**, entre ellos España. El diario indica, además, que, a diferencia del procedimiento aplicado otros años, no será hasta noviembre, coincidiendo con el paquete de otoño de la CE, cuando se proponga a estos países la senda de ajuste para rebajar tal déficit.

• REINO UNIDO

. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el **índice de precios de consumo (IPC) del Reino Unido subió el 0,3% en el mes de mayo con relación a abril**, lectura que estuvo en línea con lo esperado por el consenso de analistas de *FactSet*.

En tasa interanual el IPC del Reino Unido subió en el mes de mayo el 2,0% (2,3% en abril), lectura que igualmente estuvo en línea con lo proyectado por los analistas. La inflación británica se sitúa de este modo a su nivel más bajo desde el mes de julio de 2021.

En mayo se desaceleró el ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos (1,7% vs 2,9% en abril), situándose esta tasa a su nivel más bajo desde octubre de 2021. El crecimiento de los precios también se desaceleró para los restaurantes y hoteles (5,8% vs 6,0% en abril) y para la recreación y cultura (3,9% vs 4,4% en abril). Al mismo tiempo, los precios de la vivienda y servicios públicos siguieron bajando en el mes en términos interanuales (-4,8% vs -4,9% en abril) y para los muebles, equipos y mantenimiento del hogar (-1,9% vs -1% en abril). A su vez, la tasa de crecimiento de los precios de los servicios también se desaceleró ligeramente en mayo (5,7% vs 5,9% en abril). Además, el ritmo de crecimiento de los precios del transporte se aceleró (0,5% vs 0,1% en abril).

Por su parte, **el IPC subyacente**, que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no procesados y de la energía, **subió en mayo el 0,3% con relación a abril. En tasa interanual el IPC subyacente repuntó el 3,5% (3,9% en abril)**, lo que representa su tasa más baja desde octubre de 2021. La lectura estuvo en línea con lo esperado por los analistas.

Valoración: *si bien el proceso desinflacionista en el Reino Unido ha seguido a buen ritmo en mayo, situándose tanto la inflación general como su subyacente a los niveles más bajos desde el verano de 2021, creemos que el nivel de la inflación subyacente, consecuencia del fuerte crecimiento interanual que siguen experimentando los precios de los servicios, es todavía demasiado elevada para que el Banco de Inglaterra (BoE) comience ya a bajar sus tasas de interés de referencia. Habrá que estar atentos a lo que diga hoy en su comunicado el Comité de Política Monetaria del BoE, al término de su reunión.*

Los datos tuvieron poco impacto en los mercados de bonos europeos en su conjunto, aunque los británicos los recibieron con ligeros descensos y con el consiguiente repunte de sus rendimientos.

Por su parte, **el índice de precios de la producción (IPP) del Reino Unido, en su componente output, bajó el 0,1% en el mes de mayo con relación a abril**. El consenso de analistas de *FactSet* esperaba un repunte de esta variable en el mes del 0,2%.

En tasa interanual el IPP del Reino Unido repuntó el 1,7% en mayo frente al 1,1% en abril que lo había hecho en el mes de abril. De esta forma el IPP subió en tasa interanual por cuarto mes de forma consecutiva en mayo, alcanzando además su la tasa más elevada desde la del mes de mayo de 2023. En el mes analizado 7 de cada 10 grupos de productos contribuyeron al alza a la tasa interanual. Las mayores contribuciones al incremento del IPP vinieron de los precios de los productos refinados del petróleo (2,54 puntos porcentuales; p.p.), con un aumento de precios anual del 16,2% (vs 12,8% en abril), la mayor tasa desde el mes de enero de 2023. Además, y en tasa interanual los precios también aumentaron para los productos informáticos, electrónicos y eléctricos (5,2% vs 4,1% en abril), para el segmento de otros productos (2,3% vs 2,0% en abril) y para los productos manufacturados (1,7% vs 1,1% en abril).

Jueves, 20 de junio 2024

- **EEUU**

. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (*The National Association of Home Builders; NAHB*) publicó ayer que **el índice que elabora sobre el estado del mercado inmobiliario de EEUU descendió en junio hasta los 43 puntos desde los 45 puntos de mayo**, situándose, además, por debajo de los 45 puntos que esperaba el consenso de analistas de *FactSet*. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere que hay más promotores que se muestra optimistas sobre el sector que los que se muestran pesimistas, mientras que si la lectura es inferior a los 50 puntos ocurre lo contrario.

La de junio es la lectura más baja que alcanza el índice desde la del mes de diciembre de 2023. Cabe destacar que la caída del índice es consecuencia de que las tasas de interés hipotecarias se mantuvieron alrededor del 7% y de los elevados costes de financiación que está afrontando el sector de la construcción.

En junio el subíndice que valora las condiciones de ventas actuales bajó hasta los 48 puntos desde los 51 puntos de mayo. Por su parte, el subíndice que mide las expectativas de ventas en los próximos seis meses descendió hasta los 47 puntos, desde los 51 puntos del mes precedente. Por último, señalar que el subíndice que mide el tráfico de potenciales compradores de vivienda bajó en junio hasta los 28 puntos desde los 30 puntos de mayo.

Según la NAHB, las tasas hipotecarias persistentemente altas mantienen a muchos posibles compradores en el margen del mercado. Además, los constructores de viviendas también están lidiando con tasas más altas para préstamos de construcción y desarrollo, escasez crónica de mano de obra y escasez de lotes edificables.

- **CHINA**

. **El Banco Popular de China (PBoC) mantuvo sus tipos de interés de referencia sin cambios en su ajuste del mes de junio**, en línea con las expectativas del mercado. Así, su tasa de préstamos a un año (LPR), la referencia para la mayoría de los préstamos de los negocios y los hogares se mantuvo en el 3,45%. Mientras, la tasa a cinco años, la referencia para las hipotecas inmobiliarias, se mantuvo en el 3,95%, siguiendo la rebaja de 25 p.b. del mes de febrero.

Ambos tipos de interés están en mínimos históricos, en un entorno de recuperación económica débil que refuerza las llamadas a más medidas de apoyo por parte del Gobierno chino. Previamente, esta semana el PBoC mantuvo sus tipos de interés a medio plazo en el 2,5% por décimo mes consecutivo, mientras retirando CNY 55.000 millones del sistema bancario para evitar una liquidez excesiva.

Noticias destacadas de Empresas

. **IBERDROLA (IBE)** comunicó a la CNMV que no va a adquirir más acciones al amparo del Programa de Recompra. En consecuencia, entre el 24 de abril de 2024 y hasta el cierre de la sesión bursátil correspondiente al 18 de junio de 2024, IBE ha adquirido un total de 11.095.656 acciones propias en ejecución del Programa de Recompra, representativas del 0,173% del capital social de la Sociedad. Así, IBE ha puesto fin al Programa de Recompra con efectos al cierre de la sesión bursátil del día del martes, fecha en la que, tal y como estaba previsto que concluyese su vigencia.

Al cierre de la sesión bursátil del martes, IBE ha adquirido o tiene previsto adquirir 20.798.130 acciones a través de la liquidación a su vencimiento de ciertos derivados sobre acciones propias contratados por IBE con anterioridad al cierre de la sesión bursátil correspondiente al 22 de abril de 2024.

Dentro del mes siguiente a la finalización del Programa de Recompra (esto es, antes del 18 de julio de 2024), IBE espera ejecutar el acuerdo de reducción de capital aprobado por la Junta General de Accionistas de la sociedad celebrada en primera convocatoria el 17 de mayo de 2024. Al respecto:

- En ejecución de la Reducción de Capital, se amortizarán 183.299.000 acciones propias, representativas del 2,854% del capital social de la sociedad. De conformidad con el Acuerdo de Reducción y con el objeto de respetar en todo caso el Límite Máximo, el número máximo de acciones a amortizar adquiridas en ejecución del Programa de Recompra y en virtud de la liquidación de los Derivados está sujeto a una limitación conjunta. En este sentido, si las acciones adquiridas en ejecución del Programa de

Jueves, 20 de junio 2024

Recompra y en virtud de la liquidación de los Derivados exceden el Límite Conjunto, se amortizarán: (i) la totalidad de las acciones propias adquiridas en ejecución del Programa de Recompra; y (ii) de las acciones propias adquiridas en virtud de la liquidación de los Derivados, se amortizará un número equivalente a la diferencia entre el Límite Conjunto y las acciones efectivamente adquiridas en ejecución del Programa de Recompra.

- Considerando el Límite Máximo y el Límite Conjunto, en ejecución de la Reducción de Capital, IBE amortizará: (i) las 11.095.656 acciones propias, representativas del 0,173%, aproximadamente, de su capital social, adquiridas en virtud del Programa de Recompra; (ii) las 19.702.951 acciones propias, representativas de alrededor del 0,307% de su capital social, adquiridas o que van a ser adquiridas por IBE a través de la liquidación de los Derivados; y (iii) las 152.500.393 acciones propias existentes en cartera tras el cierre de la sesión bursátil del día 22 de abril de 2024, representativas del 2,374%, aproximadamente, del capital social de IBE. Según lo dispuesto en el Acuerdo de Reducción, las acciones de IBE adquiridas en virtud de la liquidación de los Derivados que exceden del Límite Conjunto no serán amortizadas.

. Con motivo de la comunicación del resultado de la primera ejecución del sistema de dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible" correspondiente al ejercicio 2024, **VISCOFAN (VIS)** comunicó lo siguiente:

- (a) El Programa de Recompra se puso en marcha con el objetivo de que VIS procediera a la adquisición de un número suficiente de acciones propias que permitiera la ejecución de una reducción de capital por amortización de acciones propias con el fin de evitar los efectos dilutivos del aumento de capital que debe ejecutarse con ocasión del referido programa de dividendo opcional.
- (b) A fecha de la presente comunicación, el número de acciones adquiridas por VIS en ejecución del Programa de Recompra es suficiente para cumplir con los objetivos de reducción de capital derivados del aumento de capital liberado acordado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 18 de abril de 2024. Como consecuencia de lo anterior, VIS ha decidido poner fin al Programa de Recompra por haberse cumplido la finalidad para la que fue establecido. Se prevé que la referida reducción de capital quede inscrita en el Registro Mercantil en los próximos días, con carácter inmediatamente previo al asimismo referido aumento de capital.
- (c) VIS informa de que, desde la puesta en marcha del Programa de Recompra y hasta el cierre de la sesión bursátil correspondiente al 17 de junio de 2024, ha adquirido un total de 977.838 acciones propias en ejecución de dicho programa, representativas de un 2,10% del capital social de la Sociedad.
- (d) Finalmente, en el contexto de la segunda ejecución del sistema de dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible" correspondiente al ejercicio 2024 previsto para el próximo mes de diciembre, VIS valorará la conveniencia de la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones propias con la finalidad de dotar la autocartera de la sociedad a efectos de la ejecución de la correspondiente reducción de capital que se lleve a cabo en dicho contexto.

. Según informó ayer el diario *ElConfidencial.com* de acuerdo a distintas fuentes, CVC Capital Partners se ha sumado a Apax y a Bain Capital como candidato a comprar Minsait, la filial de tecnología de **INDRA (IDR)**, que en conjunto puede valer hasta EUR 1.800 millones. Por su parte, Cinven ha mostrado ya su interés en hacerse con la división de medios de pago, operación que podría oscilar entre los EUR 600 - 700 millones.

Según estas fuentes, estos *private equity* internacionales han comunicado oficialmente ya a IDR que quieren hacerse con alguna de estas dos unidades de negocio después de que el Consejo de Administración de la multinacional participada por el Estado en un 28% del capital eligiera a finales de mayo a Citi y a AZ Capital para iniciar su venta. Las operaciones podrían acelerarse y concretarse en breve debido al gran interés suscitado en el mercado y la necesidad de la compañía de obtener fondos para afrontar la compra de Hispasat

Como adelantó *ElConfidencial.com* el pasado 12 de marzo, Apax Partners es el fondo más avanzado para comprar Minsait, filial de la que se haría con una participación minoritaria a corto plazo para tomar una mayoría en dos años. De esta forma, IDR podrá seguir consolidando todo su beneficio neto o cash flow de explotación (EBITDA), que representa el 50% de todo el holding, hasta que los nuevos negocios por los que apueste —especialmente el de satélites— le aporten lo que pierde por desprenderse por su división de tecnología.

. Según informó ayer el diario *Expansión*, **BBVA** lanzará en 2025 su banco digital en Alemania. Así lo avanzó Peio Belausteguigoitia, responsable de BBVA España. Se trata de un país fuerte económicamente y grande en población, indicó Belausteguigoitia. El salto al mercado alemán, con 84 millones de habitantes, se produce tras el "éxito" alcanzado en Italia. BBVA lanzó su entidad online en el país transalpino a finales de 2021 y ya ha alcanzado el medio millón de clientes dos años y medio antes del plazo previsto. Para posicionarse en el mercado, BBVA Italia está utilizando como principal gancho comercial la Cuenta Online, cuyos saldos está remunerando actualmente al 4%. Con este producto, la entidad ha captado ya más de EUR 2.500 millones en pasivo en el país.

Asimismo, Belausteguigoitia indicó que si no sale adelante la OPA sobre el SAB, BBVA seguirá adelante con su crecimiento orgánico, que le ha otorgado buenos resultados en los últimos años.

Jueves, 20 de junio 2024

. **Expansión** informa hoy que **IAG**, holding matriz de Iberia, British Airways y Vueling, ha elegido Barcelona para establecer su segundo centro de Inteligencia Artificial (IA). El holding abrirá en dos semanas un laboratorio tecnológico en Viladecans, junto a la sede de Vueling, a apenas cinco kilómetros del aeropuerto de El Prat. El centro iniciará su actividad con 70 trabajadores, aunque IAG se ha marcado como objetivo ampliar la plantilla hasta los 150 empleados en el plazo de un año.

. El portal **Bolsamania.com** informó que **OHLA** ha finalizado la fase de construcción de la nueva EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Sinova (Soria) que está ejecutando para ACUAES. Según explicó la compañía en un comunicado, la nueva infraestructura está diseñada para beneficiar en el futuro a 185.000 habitantes equivalentes, aunque, según destacan, se construye la parte equivalente a 134.000 con una capacidad hidráulica para tratar un caudal medio de aguas residuales de 24.000 m3/día.

. **ACCIONA ENERGÍA (ANE)** ha firmado un acuerdo de compraventa de energía (PPA) con **VIDRALA (VID)** para el suministro de energía renovable que cubrirá entre el 20% y el 25% de las necesidades eléctricas de la compañía durante los próximos 10 años. El contrato entrará en vigor en enero de 2025 y permitirá a VID abastecerse de electricidad limpia para sus operaciones en varias plantas de fabricación en Llodio (Álava), Caudete (Albacete), Castellar del Vallés (Barcelona) y Marinha Grande (Portugal). Toda la energía será de origen 100% renovable procedente de parques eólicos de ANE.

Este es el primer PPA que VID integra en su estrategia de descarbonización para reducir emisiones y, gracias al mismo, evitará la emisión de 150.000 toneladas de CO₂ a la atmósfera durante la duración del contrato. Junto a los proyectos de autoconsumo y las Garantías de Origen (GOs), los PPAs conforman los planes de la compañía para la descarbonización del 100% de su consumo eléctrico para el año 2030.

. En un Hecho Relevante remitido a la CNMV se informó que ayer, 19 de junio de 2024, los Consejos de Administración de Bankinter, S.A., sociedad matriz del **BANKINTER (BKT)**, y de EVO Banco, S.A.U., sociedad filial íntegramente participada por BKT, han acordado llevar a cabo una fusión por absorción, integrándose así EVO Banco en la estructura BKT, mejorando la rentabilidad y la eficiencia de BKT.

El propósito de la fusión es aprovechar al máximo las sinergias entre ambas entidades y potenciar así la transformación digital del grupo. Esta fusión supondrá la integración de los clientes, del negocio y de los empleados de EVO Banco bajo la estructura BKT. El proceso de fusión culminará, previsiblemente, una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones regulatorias, en el 1S2025.

Por otro lado, BKT informó en otro Hecho Relevante que su Consejo de Administración acordó distribuir a las acciones del banco, de EUR 0,30 de valor nominal cada una, con derecho a dividendo en la fecha de pago, representadas mediante anotaciones en cuenta, el primer dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2024:

- Importe Bruto por acción: EUR 0,11172225
- Ex date: 24/06/2024
- Record date: 25/06/2024
- Fecha de pago: 26/06/2024

Igualmente, el Consejo de Administración de BKT ha aprobado el siguiente calendario de distribución de dividendo con cargo a los resultados del correspondiente ejercicio:

	Mes de abono	Sobre resultados del periodo
Primer Dividendo a cuenta	Junio	1er trimestre
Segundo Dividendo a cuenta	Diciembre	2º y 3er trimestre
Dividendo complementario (sujeto a aprobación final por parte de la Junta General de Accionistas)	Abril	4º trimestre

. El Consejo de Administración de **AMPER (AMP)** acordó ayer registrar próximamente un programa de bonos simples en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con la intención de ejecutar una primera emisión por importe máximo de EUR 75 millones. Los fondos obtenidos en la emisión, junto con los procedentes de las desinversiones en curso, permitirán optimizar la estructura de la deuda financiera, transformándola en una más eficiente y de largo plazo, así como impulsar la estrategia de crecimiento, tanto orgánica (CAPEX) como inorgánica (M&A). Todo ello dentro de los límites al endeudamiento fijados por la compañía en su Plan Estratégico y de Transformación y aprobados por los órganos de gobierno competentes.

Jueves, 20 de junio 2024

. **FERROVIAL (FER)** anunció a la CNMV que la ratio del dividendo flexible a cuenta de EUR 0,3033 por acción de FER con un valor nominal de EUR 0,01 cada una anunciado el 9 de mayo de 2024 es de 1 acción de FER nueva por cada 120,2110 acciones de FER existentes. Esta Ratio se ha determinado en función del precio medio ponderado por volumen (VWAP) de todas las Acciones de FER negociadas en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia los días 3, 4 y 5 de junio de 2024, que asciende a EUR 36,46, y se ha calculado de forma que el valor bruto en euros del dividendo en acciones sea aproximadamente igual al dividendo bruto en efectivo.

Los accionistas de FER pudieron elegir entre efectivo y nuevas acciones de FER desde el 22 de mayo hasta el 5 de junio de 2024. Aquellos accionistas de FER que no realizaron ninguna elección durante dicho periodo recibirán el dividendo en acciones de FER. El 78,21% de las Acciones de FER en circulación a la fecha de registro del dividendo (*dividend record date*) (21 de mayo de 2024) no realizaron ninguna elección o eligieron recibir el dividendo en forma de nuevas acciones de FER. En consecuencia, teniendo en cuenta la Ratio, FER emitirá un total de 4.719.782 nuevas acciones, por lo que el capital total emitido de FER ascenderá a EUR 7.454.081,47, representativo de 745.408.147 Acciones de FER.

El pago del dividendo en efectivo y la entrega de nuevas acciones de FER, así como la liquidación de las fracciones de acciones en efectivo, tendrá lugar a partir del 21 de junio de 2024 sobre la base del número de acciones existentes en la fecha de registro del dividendo (*dividend record date*).

Por otro lado, el diario *Expansión* informa en su edición de hoy que FER acaba de cerrar la refinanciación de \$ 2.500 millones (unos EUR 2.300 millones) en la nueva terminal del aeropuerto JFK de Nueva York. Según le explicaron fuentes financieras al diario, la operación, que culminó el pasado martes, permite a FER tener casi terminada la refinanciación que tenía pendiente. FER declinó hacer comentarios.

. Según *Expansión*, la CNMC está investigando a la distribuidora eléctrica del grupo **NATURGY (NTGY)**, UFD, por posibles prácticas anticompetitivas, entre ellas, haber podido priorizar las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras entre 2021 y 2022. El diario señala que, aunque en principio se trata de una investigación aparentemente menor, las consecuencias de este expediente pueden ser imprevisibles.

. El Consejo de Administración de **APPLUS (APPS)** comunicó ayer a la CNMV su posicionamiento en relación con la retirada de la negociación de los títulos de la Bolsa, a petición de Amber. La postura del Consejo es favorable a la exclusión bursátil, una operación que considera justa y razonable.

. En un Hecho Relevante de hoy, en relación al proyecto de la Central Térmica de Ciclo Combinado Djelfa en Argelia, ante la necesidad de ajustarlo a la realidad concurrente, alterada sustancialmente desde su origen por causas no imputables a **DURO FELGUERA (MDF)** y tras múltiples intentos de solución, en la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día 17 de junio de 2024, MDF ha acordado la suspensión de los trabajos. La sociedad promoverá las actuaciones necesarias para alcanzar una solución definitiva para todas las partes.

. *Expansión* informa hoy que CVC y PAI Partners, accionistas al 50% de **Tendam**, han decidido posponer la salida a Bolsa del grupo dueño de Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield y Women Secret por el deterioro de las condiciones de mercado tras las pasadas elecciones europeas, un factor de incertidumbre que también ha detenido el estreno bursátil del fabricante italiano de calzado de lujo Golden Goose.