

Viernes, 1 de noviembre 2024

## INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA

01/11/2024

Indices Bursátiles				Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indices	anterior	31/10/2024	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	
IGBM	1.146,03	1.141,66	-4,37	-0,38%	Noviembre 2024	11.672,0	-0,60	Yen/\$	1,088
IBEX-35	11.715,0	11.672,6	-42,4	-0,36%	Diciembre 2024	---	---	Euro/£	1,184
LATIBEX	4.796,20	4.758,90	-37,3	-0,78%	<b>Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos</b>			<b>Materias Primas</b>	
DOWJONES	42.141,54	41.763,46	-378,08	-0,90%	USA 5Yr (Tir)	4,15%	+1 p.b.	Brent \$/bbl	73,16
S&P 500	5.813,67	5.705,45	-108,22	-1,86%	USA 10Yr (Tir)	4,28%	=	Oro \$/ozt	2.734,15
NASDAQ Comp.	18.607,93	18.095,15	-512,78	-2,76%	USA 30Yr (Tir)	4,48%	+1 p.b.	Plata \$/ozt	33,59
VIX (Volatilidad)	20,35	23,16	2,81	13,81%	Alemania 10Yr (Tir)	2,42%	+4 p.b.	Cobre \$/lbs	4,28
Nikkei	39.081,25	38.053,67	-1.027,58	-2,63%	Euro Bund	131,80	-0,13%	Níquel \$/Tn	15.530
Londres(FT100)	8.159,63	8.110,10	-49,53	-0,61%	España 3Yr (Tir)	2,60%	+7 p.b.	<b>Interbancario (Euribor)</b>	
Paris (CAC40)	7.428,36	7.350,37	-77,99	-1,05%	España 5Yr (Tir)	2,71%	+7 p.b.	1 mes	3,130
Frankfort (DAX)	19.257,34	19.077,54	-179,80	-0,93%	España 10Yr (TIR)	3,14%	+4 p.b.	3 meses	3,056
Euro Stoxx 50	4.885,75	4.827,63	-58,12	-1,19%	Diferencial España vs. Alemania	72	+1 p.b.	12 meses	2,548

## Volúmenes de Contratación

ibex-35 (EUR millones)	1.734,53
IGBM (EUR millones)	1.782,60
S&P 500 (mill acciones)	3.867,91
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	9.545,80

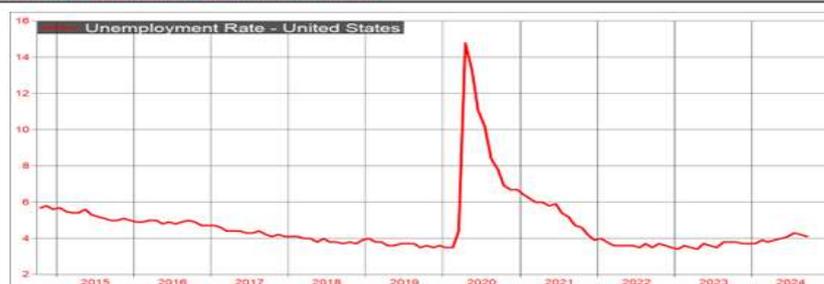
## Valores Españoles Bolsa de Nueva York

(\*) Paridad \$/Euro 7:15 a.m. 1,088

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	4,26	4,31	-0,06
B. SANTANDER	4,46	4,49	-0,03
BBVA	9,13	9,15	-0,02

## Tasa de desempleo EEUU (% s/total población activa) - 10 años

Fuente: Departamento de Trabajo; FactSet



## Indicadores Macroeconómicos por países y regiones

EEUU: i) Empleo no agrícola (octubre): Est: 115.000; ii) Empleo privado (octubre): Est: 90.000; iii) Tasa de desempleo (octubre): Est: 4,1%  
 iv) Ingresos medios por hora (octubre): Est MoM: 0,3%; Est YoY: 4,0%; v) Horas medias semana (octubre): Est: 34,2  
 vi) PMI manufacturas (octubre; final): Est: 47,5; vii) ISM manufacturas (octubre): Est: 47,6  
 viii) Gasto en construcción (septiembre): Est MoM: 0,0%

Reino Unido: PMI manufacturas (octubre; final): Est: 50,4

## Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura)

**Los mercados de valores europeos y estadounidenses cerraron AYER, última sesión de octubre, con importantes retrocesos**, un mes en el que han ido de más a menos y que han terminado todos ellos, con la excepción del FTSE Mib italiano, con pérdidas, pérdidas que han sido más pronunciadas en los Eurostoxx y en el CAC 40 francés, en los que han superado el 3%.

**Viernes, 1 de noviembre 2024**

AYER fueron los grandes valores del sector tecnológico, tras la negativa acogida de los resultados publicados la noche anterior por Meta (META-US) y Microsoft (MSFT-US), los que ejercieron de lastre en las bolsas occidentales, arrastrando tras de sí al resto del mercado. Así, las acciones de la primera cedieron en el día algo más del 4%, mientras que las de la segunda lo hicieron un 6%. AYER fue prácticamente indiferente si las empresas que daba a conocer su cifras superaban lo esperado por los analistas y/o revisaban al alza sus expectativas de resultados a futuro; la mayoría de ellas, con raras excepciones, fueron duramente castigadas por los inversores, en una jornada en la que claramente se impuso el nerviosismo de los mismos, nerviosismo que ha venido aumentando a medida que nos acercamos al día de las elecciones presidenciales y legislativas estadounidenses, que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre.

De este modo en las bolsas europeas todos los sectores cerraron el día de AYER a la baja, con el de la energía y el de la banca comportándose algo mejor en términos relativos, mientras que el del comercio minorista, el de la tecnología y el inmobiliario patrimonialista, este último muy penalizado por el nuevo repunte que experimentaron AYER los rendimientos de los bonos europeos tras sorprender al alza la lectura preliminar de octubre de la inflación en la Eurozona -ver sección de Economía y Mercados para un mayor detalle-, fueron los que peor lo hicieron.

En Wall Street, por su parte, AYER únicamente el sector de la energía y el de las utilidades cerró el día con avances, mientras que el tecnológico, con las grandes compañías liderando las caídas, fue el que peor se comportó durante la sesión.

Si bien se pueden buscar muchas explicaciones a lo ocurrido AYER en las bolsas occidentales, en nuestra opinión han sido varios factores los que han provocado esta pequeña corrección: i) como hemos señalado, las elecciones estadounidenses están generando mucha tensión entre los inversores por lo incierto del resultado; algo a lo que hay que unir ii) una nueva, y ya van varias en el año, recalibración a la baja de las expectativas de recortes de los tipos oficiales por parte de los inversores, dada la mayor fortaleza de lo esperado mostrada por las economías desarrolladas y por la persistencia de una inflación subyacente elevada, consecuencia de la alta inflación de servicios, y iii) las exigentes valoraciones que presentan muchos valores, especialmente del sector tecnológico, lo que ha puesto “el listón” muy elevado a la hora de evaluar sus cifras de resultados y, sobre todo, sus expectativas de negocio. Todo ello ha llevado a muchos inversores a optar por tomar algunos beneficios, especialmente durante las últimas sesiones del mes.

HOY, y en un día que esperamos sea de muy reducida actividad en las principales plazas bursátiles europeas, ya que en la mayoría de los países de la región es día festivo por la celebración del Día de Todos los Santos, esperamos que las bolsas europeas abran entre planas y/o ligeramente al alza, siguiendo de esta forma a los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses, que intentan recuperar de este modo algo de lo cedido AYER. En este sentido, señalar que, tras el cierre del mercado estadounidense varias importantes compañías dieron a conocer sus cifras trimestrales,

Viernes, 1 de noviembre 2024

con las de Amazon (AMZN-US) y las de Intel (INTC-US) siendo muy positivamente recibidas por los inversores, lo que llevó a sus acciones a revalorizarse en operaciones fuera de hora casi un 6% en el primer caso y casi un 7% en el segundo, mientras que con las de Apple (AAPL-US) no sucedió lo mismo, lo que provocó una caída en su cotización cercana al 2%.

Por lo demás, comentar que en la agenda macroeconómica del día HOY destaca sobre todo la publicación esta tarde en EEUU de las cifras de empleo no agrícola del mes de octubre. El mayor problema es el hecho de que es muy probable que estas cifras se hayan visto distorsionadas por el impacto que en el mercado laboral de algunos Estados del sudeste de EEUU ha tenido el paso de los huracanes Helen y Milton y por la huelga de los empleados de Boeing (BA-US). Es por ello por lo que va a ser complicado que tanto los inversores como los miembros de la Reserva Federal (Fed) puedan sacar conclusiones del mencionado informe de empleo.

Para finalizar, cabe destacar que la mayoría de las bolsas asiáticas han cerrado esta madrugada a la baja, lastradas por las fuertes caídas que experimentó AYER Wall Street; que el dólar gana algo de terreno frente al resto de principales divisas; que el precio del crudo viene claramente al alza y que el del oro repunta ligeramente.

Juan J. Fdez-Figares  
Director de Gestión IICs

## Eventos Empresas del Día

**Wall Street:** publican resultados trimestrales, entre otras compañías:

- **Chevron (CVX-US):** 3T2024;
- **Exxon Mobil (XOM-US):** 3T2024;

## Economía y Mercados

### • ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA

. Según la estimación inicial del dato, dada a conocer ayer por Eurostat, **el índice de precios de consumo (IPC) de la Eurozona subió el 0,3% en el mes de octubre con relación a septiembre**, algo más que el incremento del 0,2% que esperaban los analistas del consenso de *FactSet*.

**En tasa interanual el IPC de la Eurozona repuntó el 2,0% frente al 1,7% que lo había hecho en el mes de septiembre, superando el incremento del 1,9% que esperaban los analistas.** En el mes el incremento interanual de los precios de los servicios se mantuvo estable en el 3,9%, mientras que el de los precios de los alimentos, alcohol y tabaco se situó en el 2,9%

**Viernes, 1 de noviembre 2024**

(2,4% en septiembre), el de los bienes industriales no energéticos en el 0,5% (0,4% en septiembre). Por su parte, los precios de la energía descendieron en octubre el 4,6% en tasa interanual (-6,1% en septiembre).

A su vez, **la inflación subyacente**, que excluye en este caso los precios de los alimentos, el alcohol, el tabaco y los precios de la energía, **subió el 0,2% en octubre con relación a septiembre, mientras que en tasa interanual lo hizo el 2,7%**, misma tasa que en septiembre y algo por encima del 2,6% que esperaban los analistas.

**Valoración:** *si bien ya se esperaba que la inflación en las principales economías de la Eurozona y en la región en su conjunto repuntara en el mes de octubre, principalmente por el impacto de los efectos base del precio de la energía, lo hizo ligeramente más de lo esperado, lo que situó la misma en el 2,0% en la Eurozona. Con estas lecturas y con las publicadas ayer del crecimiento del PIB en el 3T2024 en la Eurozona, creemos que el BCE bajará nuevamente sus tasas de interés de referencia en la reunión de su Consejo de Gobierno de diciembre, pero sólo en 25 puntos básicos. La posibilidad de que este recorte sea de medio punto porcentual es ahora muy reducida, al menos en nuestra opinión.*

. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que **el índice de precios de consumo (IPC), según la estimación preliminar del dato, subió un 0,2% en el mes de octubre con relación a septiembre**, lectura que estuvo en línea con lo esperado por el consenso de analistas de *FactSet*. El repunte fue consecuencia, principalmente del aumento de los precios de los productos derivados del petróleo y del gas, de los de la ropa y el calzado, de los del transporte y de los precios de los alimentos, en particular los productos frescos. Por su parte, los precios del tabaco se mantuvieron estables.

**En tasa interanual el IPC de Francia subió en el mes de octubre el 1,2% (1,1% en septiembre)**, algo más que el incremento del 1,1% que esperaban los analistas. En septiembre y en tasa interanual el incremento de los precios se aceleró para los alimentos (0,6% vs 0,5% en septiembre), principalmente por el comportamiento de los precios de los productos frescos (4,5% vs 2,6% en septiembre). Además, los precios de la energía bajaron menos (-2% vs -3,3% en septiembre) al igual que los de los productos manufacturados (-0,2% vs -0,3% en septiembre). A su vez, los precios del tabaco subieron un 8,7%, lo mismo que el mes anterior, mientras que el crecimiento de los precios de los servicios se redujo al 2,2% (2,4% en septiembre).

**La inflación subyacente**, que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no procesados y de la energía, **bajó en su lectura preliminar de octubre hasta el 1,4% desde el 1,7% del mes precedente.**

A su vez, y también según **la estimación preliminar del dato, el IPC armonizado (IPCA) subió el 0,3% en octubre con relación a septiembre, mientras que en tasa interanual lo hizo el 1,5% (1,4% en septiembre)**. Las lecturas estuvieron en línea con lo esperado por el consenso de analistas.

. Según la Oficina Federal de Estadística alemana, **las ventas minoristas crecieron en Alemania el 1,2% en septiembre con relación a agosto**, muy por encima del descenso del 0,4% que esperaban los analistas del consenso de *FactSet*. En septiembre las ventas en el sector no alimentario aumentaron el 1,7% y las ventas por Internet y por correo un 3,1%, compensando una caída del 0,8% en las ventas de alimentos.

**En tasa interanual las ventas minoristas aumentaron un 3,8% (+2,2% en agosto)**, frente al incremento del 0,1% que esperaban los analistas.

- **EEUU**

. El Departamento de Trabajo de EEUU publicó ayer que **el número peticiones iniciales de subsidios de desempleo se redujo en la semana del 26 de octubre en 12.000 respecto a la semana anterior, hasta una cifra ajustadas estacionalmente de 216.000 peticiones**, su nivel más bajo desde mediados de mayo. El consenso de analistas de *FactSet* esperaba una cifra sensiblemente superior, de 228.500 peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas, que resta volatilidad al dato, bajó hasta las 236.500 peticiones desde las 238.750 peticiones de la semana anterior.

**Viernes, 1 de noviembre 2024**

---

Por su parte, **las peticiones continuadas de subsidios de desempleo**, que se consideran un indicador del número de personas que reciben prestaciones por desempleo, **bajaron en la semana del 19 de octubre hasta los 1,862 millones desde los 1.888 millones de la semana precedente**, situándose por debajo de los 1,890 millones que esperaban los analistas.

. Según dio a conocer el Departamento de Comercio, **los ingresos personales de los estadounidenses aumentaron el 0,3% en el mes de septiembre con relación al mes de agosto**, lectura que estuvo en línea con lo esperado por el consenso de analistas de *FactSet*. Por su parte, **los gastos personales repuntaron en septiembre el 0,5% con relación al mes precedente**, por encima del 0,4% esperado por los analistas.

A su vez, **el índice de precios del consumo personal, el PCE, que es la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed), subió el 0,2% en septiembre con relación a agosto**, en línea con lo esperado por los analistas. En septiembre los precios de los servicios aumentaron un 0,3%, mientras que los precios de los bienes disminuyeron un 0,1%. **En tasa interanual el PCE subió el 2,1% en el mes de septiembre (2,3% en agosto)**, lo que supone su tasa más baja desde febrero de 2021. La lectura estuvo en línea con lo proyectado por el consenso.

**El PCE subyacente**, que excluye los precios de los alimentos no procesados y de la energía, **aumentó un 0,3%, lo que supone su mayor repunte en cinco meses**. El alza estuvo también en línea con lo esperado por los analistas. En el mes los precios de los alimentos aumentaron un 0,4% y los de la energía disminuyeron un 2,0%. **En tasa interanual el PCE subyacente repuntó en septiembre el 2,7%, misma tasa a la que lo había hecho en agosto**, aunque ligeramente más alta que la del 2,6% que esperaba el consenso.

*Valoración: lecturas muy en línea con lo esperado que no creemos que, por ello, vayan a modificar las intenciones de la Reserva Federal (Fed) en materia de tipos de interés. Habrá que esperar a conocer los datos de empleo no agrícola de octubre, que se publican esta tarde, para poder determinar que la rebaja de 25 puntos básicos de la tasa de interés de referencia de la Fed "sigue sobre el tablero" cuando la semana que viene (días 6 y 7) se reúna el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central de EEUU.*

## • ASIA

. **El índice de gestores de compra del sector manufacturero de China, que elabora S&P Global y publica Caixin, el PMI manufacturas, subió hasta los 50,3 puntos en octubre desde los 49,3 puntos en el mes anterior**, superando los 49,7 puntos que esperaban los analistas del consenso de *FactSet*. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. La lectura de octubre indica expansión de la actividad a nivel mensual por primera vez en cuatro meses.

**En el mes de octubre la producción creció al ritmo más rápido en cuatro meses**, impulsada por un renovado aumento de los nuevos pedidos y un aumento de los niveles de compra. Sin embargo, los pedidos de exportación siguieron cayendo, aunque a un ritmo más lento. El empleo se contrajo al ritmo más elevado en casi un año y medio, y el trabajo inacabado aumentó debido a una reducción de la capacidad de la mano de obra. En cuanto a los precios, señalar que los precios de los insumos aumentaron tras caer en los dos meses anteriores, lo que refleja el aumento de los precios de los materiales. **En consecuencia, los precios de venta aumentaron por primera vez desde junio, ya que las empresas trasladaron los mayores costes de los insumos**. A pesar de ello, los precios de exportación siguieron cayendo a medida que los exportadores se enfrentaban a una mayor competencia. Por su parte, los costes de transporte cayeron para algunas exportaciones, pero los plazos de entrega volvieron a alargarse. Por último, cabe destacar que **la confianza de las empresas alcanzó su nivel más elevado en cinco meses**.

. **El índice de gestores de compra del sector de las manufacturas de Japón, que elabora S&P Global, el PMI manufacturero, fue revisado al alza en su lectura final de octubre hasta los 49,2 puntos desde una lectura preliminar de 49,0 puntos**, aunque se situó por debajo de los 49,7 puntos del mes anterior. De esta forma, la lectura indica el cuarto mes

**Viernes, 1 de noviembre 2024**

consecutivo de contracción en la actividad fabril y la caída más pronunciada desde marzo. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.

**En octubre la producción se contrajo al ritmo más rápido en seis meses**, mientras que los nuevos pedidos cayeron por decimoséptimo mes consecutivo y al ritmo más pronunciado en tres meses, con los pedidos de exportación cayendo al ritmo más elevado en siete meses debido a la débil demanda. La creación de empleo se estancó en medio de presiones de capacidad reducida y los atrasos de trabajo cayeron al ritmo más pronunciado en siete meses. Además, la actividad de compra cayó mientras los plazos de entrega de los proveedores se alargaron. En el frente de los precios, el crecimiento de los precios de los insumos se moderó hasta su ritmo más bajo en seis meses, mientras que el de los precios de producción se aceleró. Por último, señalar que **el sentimiento empresarial se mantuvo positivo**, pero apenas varió desde su nivel más bajo en 21 meses alcanzado en septiembre en medio de las preocupaciones sobre el momento de la recuperación del malestar económico actual.

## Análisis Resultados 9M2024 Empresas Cotizadas – Bolsa Española

**FLUIDRA (FDR)** presentó ayer sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2024 (9M2024), de los que destacamos los siguientes aspectos:

### RESULTADOS FLUIDRA 9M2024 vs 9M2023

EUR millones	9M2024	9M2023	var %
<b>Ingresos</b>	<b>1.637</b>	<b>1.623</b>	0,8%
<b>EBITDA</b>	<b>386</b>	<b>366</b>	5,6%
<b>EBITA</b>	<b>315</b>	<b>299</b>	5,1%
<i>Margin (%)</i>	19,2%	18,4%	
<b>Beneficio neto</b>	<b>123</b>	<b>108</b>	14,1%
<i>Margin (%)</i>	7,5%	6,7%	

Fuente: Estados financieros de la compañía. CNMV.

- FDR elevó su **cifra de ventas** un 0,8% interanual en 9M2024, hasta los EUR 1.637 millones. Desglosando las ventas por geografía, América del Norte aportó EUR 690 millones (42% del total; +4,9% interanual); seguido de Europa del Sur, con EUR 474 millones (29% del total; -4,8% interanual); el Resto del Mundo contribuyó con EUR 245 millones (15% del total; -0,9% interanual); y el Resto de Europa aportó EUR 227 millones (14% del total; +3,4% interanual).
- Además, el **margen bruto** mejoró un 7,5% interanual, hasta los EUR 915 millones, impulsado por el Programa de Simplificación, el *mix* geográfico y el menor coste de materias primas.
- Los gastos operativos (+8,9% interanual, hasta EUR 528 millones), reflejaron la inflación en costes laborales, logística y gastos generales, junto con la inversión continua en IT e I+D. De esta forma, el **cash flow de explotación (EBITDA)** repuntó un 5,6%, hasta situar su importe de EUR 386 millones. En términos sobre los ingresos, el margen EBITDA aumentó hasta el 23,6%
- Por su lado, el **EBITA**, que equivale al EBITDA menos las depreciaciones y amortizaciones no relacionadas, también creció, un 5,1% interanual, hasta los EUR 315 millones. En términos sobre ventas, el margen EBITA repuntó hasta el 19,2% (vs 18,4% 9M2023).

## Viernes, 1 de noviembre 2024

---

- Finalmente, el **beneficio neto atribuible** de FDR en 9M2024 alcanzó los EUR 123 millones, un 14,1% más que en 9M2023. La generación de caja redujo la deuda neta en EUR 161 millones. A finales de septiembre, la ratio de deuda neta sobre EBITDA se situaba en 2,3 veces, 0,6x menos que el año anterior.
- El Programa de Simplificación de FDR ha generado un ahorro de costes acumulado de EUR 57 millones desde su inicio. La compañía espera alcanzar más de EUR 60 millones de ahorros cuando finalice el 2024 y está bien encaminada para lograr el objetivo de un ahorro de EUR 100 millones a finales del programa
- **Perspectivas:** FDR actualizó su *guidance* para el conjunto del año, subiendo el *mid-point*. La compañía espera unas ventas entre EUR 2.060 - 2.100 millones, un EBITDA entre EUR 460 - 480 millones y un beneficio de caja neto entre EUR 1,14 - 1,20 por acción.

Por otro lado, el Consejo de Administración de FDR, en su reunión del día 29 de octubre de 2024, ha acordado la extensión del programa temporal de recompra de acciones propias vinculado al plan global de compra incentivada de acciones de FDR para los empleados del grupo, al amparo y dentro de los límites de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas de 5 de mayo de 2022.

El programa de recompra se prorroga con la finalidad de continuar con el plan global de compra incentivada de acciones de FDR aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de mayo de 2023, que ha sido prorrogado por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión celebrada el 30 de julio de 2024.

Conforme al Plan Global, que se prorrogará desde enero de 2025 hasta diciembre de 2026, el número máximo de acciones a adquirir al amparo del programa de recompra continúa fijado en 500.000 acciones de FDR, representativas de aproximadamente el 0,26% del capital social de la sociedad en la fecha de adopción del acuerdo, y el importe monetario máximo asignado al programa de recompra continúa siendo de EUR 12,5 millones, en los mismos términos y condiciones previstos en el Programa de Recompra.

El programa de recompra comenzó el día 17 de julio de 2023 y finalizará inicialmente el 16 de diciembre de 2024, siendo aquí prorrogado desde el día 15 de enero de 2025 hasta el 15 de diciembre de 2026 (incluido).

## Noticias destacadas de Empresas

---

. La Junta General Ordinaria de Accionistas de **REPSOL (REP)** celebrada el 10 de mayo de 2024 acordó el reparto de la cantidad fija de EUR 0,45 brutos con cargo a reservas libres, a cada una de las acciones en circulación de la sociedad con derecho a participar en dicho reparto en la fecha de pago, delegando en el Consejo de Administración la facultad, entre otras, de concretar su fecha de pago a partir del 1 de enero de 2025 y no más tarde del 31 de enero de 2025.

En virtud de dicha delegación de la Junta General, el Consejo de Administración de REP, en sesión celebrada el 30 de octubre, acordó que el mencionado reparto de reservas, se realice en los siguientes términos:

- 9 de enero de 2025. Último día de negociación de las acciones de REP con derecho a percibir el dividendo (*last trading date*).
- 10 de enero de 2025. Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de REP cotizan sin derecho a percibir el dividendo (*ex-date*).
- 13 de enero de 2025. Fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas el 9 de enero y en la que se determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo (*record date*).
- 14 de enero de 2025. Fecha de pago del dividendo.

**Viernes, 1 de noviembre 2024**

---

Asimismo, está prevista la distribución adicional a los accionistas de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2024, por importe de EUR 0,025 brutos, a cada acción de REP con derecho a percibirlo y que se encuentre en circulación en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago, con el mismo calendario (last trading date, ex-date, record date y fecha de pago) anunciado para el reparto del dividendo de EUR 0,45 brutos con cargo a reservas libres. En consecuencia, los accionistas percibirían en enero de 2025 una retribución de EUR 0,475 brutos por acción.

**OHLA** anuncia que ayer su filial OHL Operaciones, S.A.U. (Emisor) obtuvo el consentimiento de los titulares de los bonos de su emisión de bonos senior garantizados (Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (ISIN: XS2356570239)/ (ISIN: XS2356571120) a la propuesta planteada en el documento de solicitud de consentimiento publicado por el Emisor el 25 de octubre de 2024 (Consent Solicitation Memorandum).

En consecuencia, el Emisor tendrá de plazo para pagar el cupón de los Bonos del 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2024. Ahora bien, en la medida en que el agente de cálculo reciba adhesiones al Contrato de Lock-Up por parte de Bonistas que representen al menos el 50% del importe principal de los Bonos en circulación no más tarde del 15 de noviembre de 2024, el Emisor podrá pagar el Cupón de Septiembre en la anterior de las siguientes fechas (a) la Fecha de Efectividad de la Recapitalización o (b) el 31 de marzo de 2024, a menos que el Contrato de Lock-Up se resuelva en cualquier momento.

**DIA** comunicó a la CNMV un avance de sus ventas, tanto en el trimestre (3T2024), como en el acumulado del año (9M2024). A nivel acumulado, DIA alcanzó una venta bruta de EUR 5.726 millones entre enero y septiembre, apoyado en el buen resultado del negocio en España, que creció por encima del mercado (a superficie comparable), e impactada por la caída de ventas en Argentina y las salidas de Brasil, Portugal y Clarel.

En el 3T2024, las ventas brutas de DIA alcanzaron los EUR 1.778 millones, un 1,8% mejor que el año pasado (perímetro continuado), gracias al crecimiento de España, que compensó la caída del consumo en Argentina. A nivel consolidado, la venta de los negocios de Brasil, Portugal y Clarel suponen un impacto negativo sobre la variación de la venta vs. 2023.

La CNMV informó ayer que con fecha 31 de octubre de 2024 ha sido publicado el primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la opa de exclusión de **APPLUS (APPS)** formulada por Amber EquityCo, S.L.U. En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo de la referida oferta, el plazo de aceptación se extiende desde el día 1 de noviembre de 2024 hasta el día 15 de noviembre de 2024, ambos incluidos.

Según la información remitida a la CNMV, **INDRA (IDR)** ha cerrado la adquisición de Deimos, empresa española de espacio especializada en el desarrollo de misiones espaciales e integración de satélites que pertenecía a ELECNO (ENO), tras obtener todas las aprobaciones regulatorias pertinentes. De esta manera, la compañía concluye la operación estratégica anunciada en agosto, y ahora comenzará a integrar plenamente las capacidades de Deimos en la oferta de la NewCo de Espacio.



*"Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento".*

*"Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)"*