

Viernes, 22 de abril 2022

**INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA**

22/04/2022

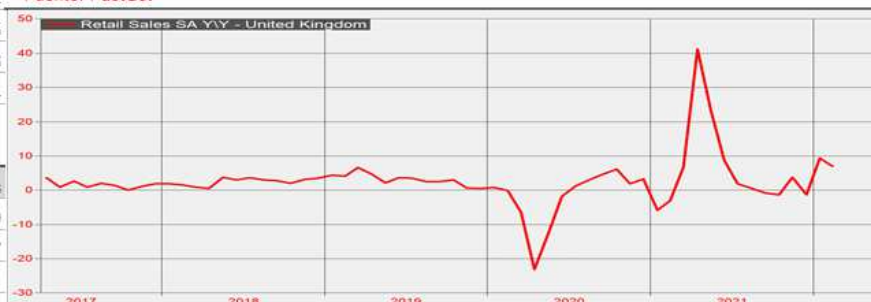
Indicadores Bursátiles				Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indicador	anterior	21/04/2022	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	
IGBM	873,09	877,62	4,53	0,52%	Mayo 2022	8.688,0	-126,60	Yen/\$	1,085
IBEX-35	8.769,5	8.814,6	45,1	0,51%	Junio 2022	8.690,0	-124,60	Euro/£	1,202
LATIBEX	6.274,40	6.270,50	-3,9	-0,06%	<b>Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos</b>			<b>Materias Primas</b>	
DOWJONES	35.160,79	34.792,76	-368,03	-1,05%	USA 5Yr (Tir)	2,98%	+12 p.b.	Brent \$/bbl	108,33
S&P 500	4.459,45	4.393,66	-65,79	-1,48%	USA 10Yr (Tir)	2,92%	+8 p.b.	Oro \$/ozt	1.943,70
NASDAQ Comp.	13.453,07	13.174,65	-278,41	-2,07%	USA 30Yr (Tir)	2,94%	+6 p.b.	Plata \$/ozt	24,65
VIX (Volatilidad)	20,32	22,68	2,36	11,61%	Alemania 10Yr (Tir)	0,91%	+5 p.b.	Cobre \$/lbs	4,66
Nikkei	27.553,06	27.105,26	-447,80	-1,63%	Euro Bund	153,80	-0,52%	Niquel \$/Tn	33,775
Londres(FT100)	7.629,22	7.627,95	-1,27	-0,02%	España 3Yr (Tir)	0,84%	+6 p.b.	<b>Interbancario (Euribor)</b>	
Paris (CAC40)	6.624,91	6.715,10	90,19	1,36%	España 5Yr (Tir)	1,23%	+9 p.b.	1 mes	-0,560
Frankfort (DAX)	14.362,03	14.502,41	140,38	0,98%	España 10Yr (TIR)	1,86%	+6 p.b.	3 meses	-0,468
Euro Stoxx 50	3.896,81	3.928,03	31,22	0,80%	Diferencial España vs. Alemania	95	+1 p.b.	12 meses	-0,010

**Volúmenes de Contratación**

Ibex-35 (EUR millones)	2.291,72
IGBM (EUR millones)	2.367,95
S&P 500 (mill acciones)	2.639,18
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	8.053,34

**Ventas minoristas Reino Unido (mes) - 5 años**

Fuente: FactSet

**Valores Españoles Bolsa de Nueva York**

(\*) Paridad \$/Euro 7:15 a.m. 1,085

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	4,75	4,84	-0,09
B. SANTANDER	3,16	3,23	-0,07
BBVA	5,04	5,15	-0,11

**Indicadores Macroeconómicos por países y regiones**

Alemania: i) PMI manufacturas (preliminar, abril): Est: 54,4; ii) PMI servicios (preliminar, abril): Est: 55,5;  
 Francia: i) PMI manufacturas (preliminar, abril): Est: 53,5; ii) PMI servicios (preliminar, abril): Est: 57,3;  
 Eurozona: i) PMI manufacturas (preliminar, abril): Est: 54,6; ii) PMI servicios (preliminar, abril): Est: 55,0; iii) PMI compuesto (preliminar, abril): Est: 54,0;  
 Reino Unido: i) Ventas minoristas (marzo): Est MoM: -0,25%; Est YoY: 2,8%; ii) PMI manufacturas (preliminar, abril): Est: 54,7;  
 iii) PMI servicios (preliminar, abril): Est: 60,2;  
 EEUU: i) PMI manufacturas (preliminar, abril): Est: 58,0; ii) PMI servicios (preliminar, abril): Est: 57,9;

**Ampliaciones de Capital en Curso Bolsa Española**

Valor	Proporción	Plazo de Suscripción	Compromiso Compra/Desembolso
Talgo-abril	1 x 51	04/04/2022 al 22/04/2022	Compromiso EUR 0,078

**Comentario de Mercado** (aproximadamente 7 minutos de lectura)

**Los principales índices de renta variable europeos cerraron la sesión de AYER al alza**, una vez más impulsados por los resultados trimestrales positivos de las compañías que publicaron, mientras los inversores "miraban de rojo" los acontecimientos de la guerra de Ucrania, que parece está comenzando a librar una batalla decisiva por el control de la región del Dombás.

**Viernes, 22 de abril 2022**

Así, el índice DAX alemán subió un 0,98%, el CAC francés, que vive también sus últimas jornadas antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo, un 1,36%, mientras el FTSE cerró plano (-0,02%), el Ibex-35 subió un 0,51%, el Eurostoxx50 subió un 0,80%, y el Stoxx600 un 0,4%, destacando la evolución del sector industrial, que repuntó un 1,9% en la sesión, aunque la mayoría de sectores e índices finalizaron en territorio positivo.

De entre las compañías que publicaron sus resultados trimestrales, las que mejor comportamiento tuvieron fueron la minera Metso Outotec (+11%, tras registrar un fuerte aumento de pedidos), y la fabricante holandesa de pintura Akzo Nobel, cuyas acciones subieron un 7%, tras indicar que las subidas de precios más que compensaron las presiones en costes derivados de los problemas en las cadenas de suministro, los rebotes de coronavirus en China, y el impacto negativo de la guerra de Ucrania. En el terreno doméstico, señalar que los resultados trimestrales de Bankinter (BKT), que batieron holgadamente las estimaciones del consenso, impulsaron al alza al sector bancario en general y, debido al peso relativo del sector en el índice, también acercaron al índice selectivo Ibex-35 por encima de los 8.800 puntos, su nivel más alto de los dos últimos meses.

En lo que se refiere a la guerra de Ucrania, reiterar que el repliegue de las tropas rusas hacia la región separatista del Dombás, y el comienzo de una ofensiva militar con un fuerte reagrupamiento de tropas y artillería nos hace pensar que estamos ante la fase decisiva del conflicto. Parece que el presidente Putin se “conforma” con conseguir anexionar los territorios de esta región y la península de Crimea a Rusia y conseguir desmilitarizar a Ucrania, lo que puso su diplomacia encima de la mesa en las últimas negociaciones de Estambul, pero que fueron desechadas por la diplomacia ucraniana, que no cederá de ningún modo a la pretensión de ruptura de su unidad territorial. Indicar que AYER el presidente de EEUU, Joe Biden, consiguió la aprobación de una ayuda militar adicional para Ucrania por importe de \$ 1.300 millones, un importe superior al estimado con anterioridad. Destacar que una de las claves de este conflicto es el control de Mariupol, ciudad ucraniana estratégica para que Rusia cree un corredor de tierra entre Dombás y Crimea y cierre el acceso de Ucrania al Mar de Azov. Debido a ello, la resistencia ucraniana en este enclave está siendo feroz, a pesar de los continuos bombardeos rusos.

La sesión de AYER en Wall Street tuvo dos partes totalmente diferenciadas, con fuertes ganancias iniciales debido a los resultados trimestrales, tanto de las compañías que los presentaron al cierre del día anterior, como Tesla (+3,23%), como de las que publicaron esta jornada, como Snap (+6%). En sentido contrario, los inversores continuaron el castigo a Netflix (-3,52%) y Gap también registró una fuerte caída, del 10% por la salida de la compañía de un directivo.

No obstante, se produjo un repunte de los rendimientos de los bonos y la intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante un panel de debate de economía global del Fondo Monetario Internacional (FMI) -ver sección Economía y Mercados-, en las que señaló que el banco central estadounidense será más agresivo de lo habitual en lo que se refiere a las subidas de tipos en la próxima reunión que tendrá lugar el 5-6 de mayo, y que contener la inflación es “absolutamente esencial”, por lo que una subida de 50 puntos básicos estará “sobre la mesa” y muchos de los miembros del FOMC lo consideran apropiado.

Ambos factores provocaron un giro a la baja muy significativo (de más de 700 puntos en el

**Viernes, 22 de abril 2022**

DowJones, su mayor giro en una sesión desde hace casi mes y medio), lo que provocó que los principales índices cerraran AYER con fuertes descensos (DowJones: -1,05%; S&P 500: -1,48%; y Nasdaq Composite: -2,07%). Además, un banco de inversión estadounidense mostró en una nota su preocupación por el aumento de los temores de estancamiento, por la rigidez del mercado laboral, el débil sentimiento de los negocios y el aumento de los rendimientos de los bonos.

En lo que se refiere a la sesión de HOY, indicar que los inversores contarán con una intensa agenda macroeconómica, ya que se publicarán las lecturas preliminares de abril de los índices de compras de los sectores manufactureros y de servicios, los conocidos como PMIs, tanto de la Zona Euro y de sus dos principales economías, Francia y Alemania, como los de Reino Unido y, ya por la tarde, de EEUU. Las estimaciones previstas reflejan que todos ellos se mantengan en territorio expansivo, aunque desacelerando su crecimiento con respecto a meses anteriores. Cualquier lectura que difiera en gran medida con respecto a las estimaciones, podría tener un cierto impacto sobre el mercado.

Asimismo, los inversores seguirán contando en la sesión de HOY con muchas y relevantes citas de publicación de resultados trimestrales en Europa y EEUU -ver Eventos del Día. Una vez más, creemos que la atención de los inversores se centrará más en las perspectivas futuras que comuniquen los gestores de dichas compañías, además de en los resultados propiamente dichos, que pertenecen al pasado.

Esperamos que la sesión de HOY abra en Europa claramente a la baja, siguiendo la estela negativa de los cierres bursátiles de Wall Street, y tras el cierre similar de las bolsas asiáticas. Posteriormente, las múltiples referencias macroeconómicas de los mencionados PMIs y microeconómicas en forma de resultados empresariales, moverán los mercados en uno u otro sentido y, al igual que las posibles noticias del conflicto bélico determinarán el cierre de la sesión y de la semana.

Analista: Íñigo Isardo

## Eventos Empresas del Día

### Bolsa Española:

- **DIA:** ventas e ingresos 1T2022;

### Bolsas Europeas:

 publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:

- **EssilorLuxotica S.A. (EL-FR):** ventas e ingresos 1T2022;
- **Renault, S.A. (RNO-FR):** ventas e ingresos 1T2022;
- **SAP SE (SAP-DE):** resultados 1T2022;
- **Saab AB (SAAB.B-SE):** resultados 1T2022;
- **Volvo AB (VOLV.B-SE):** resultados 1T2022;
- **Holcim Ltd (HOLN-CH):** ventas e ingresos 1T2022;
- **Schindler Holding AG (SCHN-CH):** ventas e ingresos 1T2022;

**Viernes, 22 de abril 2022**

---

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

- **American Express, Co (AXP-US):** resultados 1T2022;
- **HCA Healthcare (HCA-US):** resultados 1T2022;
- **Cleveland Cliffs, Inc. (CLF-US):** resultados 1T2022;
- **Kimberly-Clark Corp. (KMB-US):** resultados 1T2022;
- **Schlumberger NV (SLB-US):** resultados 1T2022;
- **Verizon Communications, Inc. (VZ-US):** resultados 1T2022;

## **Economía y Mercados**

---

### • **ESPAÑA**

. Según cifras publicadas por el Banco de España y recogidas por Europa Press, **el Tesoro Público ha colocado este jueves EUR 5.540 millones en una nueva subasta de bonos y obligaciones**, dentro del rango medio previsto. El apetito inversor por los títulos de deuda españoles se ha mantenido en esta emisión. La demanda conjunta de las tres referencias subastadas se ha acercado a los EUR 7.500 millones.

En concreto, el Tesoro ha bonos a tres años a un interés marginal del 0,863%, muy por encima del 0,349% ofrecido en la subasta previa. En la obligación con vida residual de 26 años y seis meses, la rentabilidad marginal se ha situado en el 2,302%, más de un punto porcentual por encima del 1,262% ofrecido en la emisión anterior. Por último, el Tesoro ha colocado otra obligación a 30 años cuyo interés marginal se ha fijado en el 1,757%.

### • **ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA**

. En una entrevista con *Bloomberg*, **Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), reconoció que una subida de tipos en la eurozona en julio es posible**. Dependerá de los datos que vean en junio. Desde la perspectiva de hoy, julio es posible y septiembre, o más tarde, también es posible. Mirarán los datos y solo entonces decidirán, señaló De Guindos.

Sobre esta cuestión, el vicepresidente del BCE ha indicado que la institución tiene claro que acabará con el programa APP en el 3T2022. No ve ninguna razón por la que no deban interrumpir su programa APP en julio, apuntó. De este modo, si bien ha admitido que teóricamente todo es posible, De Guindos recordó que el BCE ha desvinculado claramente el final del programa de compras de la primera subida de tipos, por lo que no es necesario que el aumento de tipos se produzca automáticamente una vez que finalice, y la decisión dependerá de los datos.

. Según datos de Eurostat, **el índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 2,4% en términos mensuales en marzo**, lo que supone un récord, con los costes energéticos aumentando un 12,2%. Además, **la tasa de inflación anual de la Zona Euro se revisó ligeramente a la baja, hasta el 7,4% en marzo**, desde su estimación inicial de una subida del 7,5%. Aun así, se mantiene en niveles récord, frente al aumento del 5,9% de febrero, ya que la guerra en Ucrania y las subsiguientes sanciones a Rusia elevaron los precios del petróleo y del gas hasta niveles récord.

El nivel actual de la inflación es más de tres veces superior al objetivo del BCE del 2%. Los costes energéticos han realizado su mayor contribución a la subida de la inflación, al subir un 44,4% sus precios (frente a una estimación inicial del 44,7%). Excluyendo los precios de la energía, la inflación se elevó hasta el 3,4%. Asimismo, hubo una subida generalizada de precios, en un rango desde el máximo de alimentos, alcohol y tabaco (5%, igual que su estimación inicial) a los aumentos de los precios de los bienes industriales no energéticos (+3,4%) y de servicios (+2,7%).

Asimismo, **la inflación subyacente anualizada de la Zona Euro**, que excluye los precios de la energía, de los alimentos, alcohol y tabaco, **subió hasta el 2,9% en marzo**, desde el 2,7% de febrero, ligeramente por debajo de su lectura preliminar del 3%. La lectura es la mayor desde que comenzó la recogida de datos de la serie, en 1997.

**Viernes, 22 de abril 2022**

---

. Según datos de la Comisión Europea, **el indicador de confianza de la Eurozona aumentó en 1,8 puntos en términos mensuales, hasta situarse en -16,9 puntos en abril**, recuperándose de la lectura de marzo, que fue la menor de los últimos 22 meses, y batiendo las estimaciones de -20 puntos, que mostró su lectura preliminar. No obstante, la lectura de abril se situó muy por debajo de su media a largo plazo. En la Unión Europea en su conjunto, el sentimiento del consumidor aumentó en 2 puntos, hasta los -17,6 puntos.

. Según datos del Insee, **el índice de clima de negocios del sector manufacturero de Francia del mes de abril se incrementó ligeramente hasta los 108 puntos**, desde la caída de 5 puntos de marzo, hasta los 107 puntos. Las mejoras derivaron de los pedidos globales (1 punto vs -3 puntos; marzo) y de los pedidos del exterior (3 puntos vs -1 puntos; marzo), y del segmento de inventarios de productos terminados (11 puntos vs 5 puntos; marzo), con los líderes del sector estimando que sus inventarios se sitúan cercanos a su nivel habitual de esta época del año. Además, la tendencia esperada en los precios de venta, ralentizó su crecimiento, aunque se mantiene a niveles elevados (44 puntos vs 54 puntos; marzo). Por otro lado, las expectativas de inflación empeoraron ligeramente (-5 puntos vs -3 puntos; marzo).

- **EEUU**

. En un debate organizado por el FMI, **el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, dijo que una subida de 50 puntos básicos estará “sobre la mesa” en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mayo**, indicando que es apropiado, en su opinión, ya que el banco central debe actuar de una forma más rápida. Powell también argumentó que hay algo en la idea de carga frontal, y destacó que los mercados están procesando lo que contempla la Fed, y están reaccionando de forma apropiada.

Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, **James Bullard** (con voto en el FOMC) dijo que la Fed no está tan lejos de estar tan por detrás de la curva, como algunos piensan que está, y opinó que el banco central debe evitar disrupciones derivadas de los movimientos sorpresivos del mercado. No obstante, Bullard advirtió que las expectativas de inflación están amenazando con desbocarse. Asimismo, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, **Charles Evans**, anunció que se retirará a comienzos de 2023.

. Según el último informe de resultados de *FactSet*, **el crecimiento medio de beneficios trimestral para las compañías integrantes del S&P 500 se sitúa ahora en el 6,5%**, frente al 4,7% que se esperaba al comienzo del trimestre. Algo menos del 81% de las compañías que ya han publicado sus resultados han batido las estimaciones del consenso en beneficio por acción, situándose por debajo de la media a un año y cinco años, que se sitúan ambas en el 83%. En conjunto, las compañías han batido sus beneficios en un 9,1%, por debajo de la sorpresa positiva a un año del 14,1%, pero por encima de la sorpresa positiva a cinco años, del 8,9%. Algunos de los asuntos de mayor actualidad de las últimas dos semanas han girado en torno al momento de reapertura y normalización de la economía, como las presiones inflacionistas, y los problemas de las cadenas de suministro, la fortaleza de los balances de situación de compañías y consumidores, los confinamientos de China y los vientos en contra de la mano de obra disponible por Covid-19, los mayores tipos de interés, el repunte de aprovisionamiento de créditos, una suavización de los mercados de capitales, los planes para mayores incrementos de precios y costes de los ahorros, y el listón alto para los ganadores de *commodities*.

. Según datos del Departamento de Trabajo, **el número de estadounidenses que solicitó nuevas prestaciones por desempleo cayó en 2.000 peticiones hasta las 184.000, en la semana que terminó el 16 de abril**, desde una cantidad revisada de 186.000 de la semana previa, y frente a unas estimaciones del mercado de 180.000 nuevas solicitudes. El número de solicitudes se mantiene cercano al mínimo histórico de 166.000 de marzo de 1968, en un entorno de rigidez del mercado laboral y una demanda robusta de mano de obra.

En términos ajustados no estacionales, las peticiones iniciales de desempleo cayeron en 27.235 con respecto a la semana previa, hasta situarse en 196.897, con caídas notables registradas en Missouri (-7.656), Michigan (-3.681), Ohio (-3.095), Nueva York (-2.893) y Texas (-2.442). Por otro lado, las solicitudes aumentaron más en Connecticut (+1.399) y Nueva Jersey (+1.013). **La media móvil de las últimas cuatro semanas, que elimina la volatilidad semanal fue de 177.250, un aumento de 4.500 solicitudes, en relación con la media móvil de la semana previa**, que había sido revisada al alza en 500 solicitudes.

**Viernes, 22 de abril 2022**

Además, el Departamento de Trabajo también publicó que **las peticiones continuas de prestaciones por desempleo de EEUU cayeron hasta 1,417 millones en la semana que finalizó el 9 de abril**, su menor nivel desde 1970, y por debajo de la estimación de 1,455 millones.

. **El índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia cayó hasta los 17,6 puntos en abril**, desde los 27,4 puntos de marzo, una lectura inferior con respecto a la previsión de 21 puntos del consenso, apuntando a una ralentización de la actividad manufacturera. Los subíndices de envíos (19,1 puntos vs 30,2 puntos; marzo) y nuevos pedidos (17,8 puntos vs 25,8 puntos; marzo) cayeron con respecto al último mes, pero se mantuvieron positivos y las presiones en precios se intensificaron, tanto en precios pagados (84,6 vs 81; marzo), su mayor lectura desde junio de 1979, y precios recibidos (55 vs 54,4; marzo).

Por otra parte, el subíndice de empleo aumentó hasta una lectura récord de 41,4 puntos, desde los 38,9 puntos de marzo. Mientras los indicadores de previsiones futuras de actividad general cayeron 15 puntos, hasta situarse en 8,2 puntos, su menor lectura desde diciembre de 2008 y el de los nuevos pedidos también sufrió una fuerte caída, pero en general las compañías esperan crecimiento en los próximos seis meses.

## Noticias destacadas de Empresas

. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que **MERLIN PROPERTIES (MRL)** quiere ser líder en centros de datos y afianzar su peso como principal propietario de activos logísticos. Para ello, la socimi invertirá EUR 1.000 millones hasta 2026, lo que le permitirá elevar su beneficio operativo hasta los EUR 376 millones, un 40% superior con respecto al obtenido en 2021. Además, MRL prevé pagar el dividendo extraordinario de EUR 315 millones en el 3T2022.

. En su reunión celebrada ayer, el Consejo de Administración de **INDRA (IDR)**, previa propuesta de la Comisión de Nominaciones, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha adoptado, con efectos de ayer, los siguientes acuerdos:

1. Extinguir de común acuerdo con la consejera delegada, D<sup>a</sup> Cristina Ruiz Ortega, el contrato de prestación de servicios ejecutivos que vinculaba a las partes y, como consecuencia de lo anterior, aceptar su dimisión como consejera presentada al amparo de lo previsto en el artículo 23.2 f) del Reglamento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración ha dejado constancia de la valiosa contribución y liderazgo de la Sra. Ruiz y ha valorado muy positivamente su gestión en el área de negocio de TI.
2. Nombrar por cooptación a D. Luis Abril Mazuelas consejero ejecutivo y director general de TI en IDR, y responsable de Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U. (Minsait), que mantendrá su autonomía de gestión.

. De conformidad con lo acordado en el Consejo de Administración de **PROSEGUR (PSG)**, celebrado el día 21 de diciembre de 2021, se aprobó el reparto de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2021, a razón de EUR 0,1240 brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 68.026.923,53, a abonar en cuatro pagos iguales.

El segundo pago del dividendo, correspondiente al 25%, es de EUR 0,0310 brutos por acción con derechos económicos, y será abonado el próximo día 28 de abril de 2022. La fecha de cotización ex dividendo será el día 26 de abril de 2022.

. **SOLTEC (SOL)** hace público, que a través de su filial Soltec Energías Renovables S.L.U., ha firmado con AES Solar, un contrato para garantizar el suministro de seguidores solares SF7 a dos proyectos fotovoltaicos en Chile con una potencia instalada de 238 MW.

. Según el diario *elEconomista.es*, **IBERDROLA (IBE)**, a través de su filial brasileña Neoenergía, acaba de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para comprar el 10,3% del capital de Neoenergía Pernambuco (Celpe) que no estaba en sus manos. El Consejo de Administración de la eléctrica acaba de comunicar la operación en Brasil en las que ofrece convertir estas acciones por R\$ 42,02 y fija como límite mínimo para continuar con la operación una aceptación del 6,6% de estas acciones. La adquisición está valorada en cerca de EUR 60 millones.

## Viernes, 22 de abril 2022

. El diario digital *elEconomista.es* informó ayer que **FERROVIAL (FER)** avanza en la venta de las divisiones de su filial de servicios en Reino Unido Amey. La compañía española ha sellado la desinversión del negocio británico de *utilities*, focalizado en actividades reguladas como la electricidad y el agua. El comprador es el fondo de inversión Rubicon Partners, centrado en la adquisición de empresas industriales en Europa y Norteamérica. Ferrovial se desprende así de un negocio que facturó casi £ 200 millones de libras esterlinas (unos EUR 240 millones) en 2020 y emplea a más de 750 trabajadores.

Entre los contratos más destacados desarrollados por Amey en esta actividad figura el de los servicios de mantenimiento de alcantarillado para las empresas Severn Trent Water y Yorkshire Water en distintas zonas de Reino Unido. También trabaja para firmas como United Utilities, Scottish Water, Northern Powergrid y Scottish Power (IBERDROLA (IBE)). Rubicon rebautizará a Amey Utility Services como Avove Limited, según consta en el registro británico.

. Con fecha de hoy, el Consejo de Administración de **LÍNEA DIRECTA (LDA)** ha acordado la distribución de un primer dividendo a cuenta de los resultados de 2022, en efectivo, de EUR 0,02001319 brutos por acción, lo que supone un importe bruto aproximado de EUR 21,8 millones. Las fechas relevantes a tal efecto las siguientes:

- Última fecha de contratación en la que las acciones de LDA se negocian con derecho a recibir el dividendo (*Last Trading-Date*): 3 de junio de 2022.
- Fecha a partir de la cual las acciones de LDA se negocian sin derecho a percibir el dividendo (*Ex-date*): 6 de junio de 2022.
- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a LDA la prestación a su favor (*Record date*): 7 de junio de 2022.
- Fecha de pago: 8 de junio de 2022.



*"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)"*