

Lunes, 23 de mayo 2022

INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA

23/05/2022

Indicadores Bursátiles					Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indicador	anterior	20/05/2022	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	1,059	
IGBM	838,55	846,13	7,58	0,90%	Junio 2022	8.428,0	-56,50	Yen/\$	127,34	
IBEX-35	8.406,0	8.484,5	78,5	0,93%	Julio 2022	8.427,0	-57,50	Euro/£	1,181	
LATIBEX	5.869,80	6.039,30	169,5	2,89%	Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos			Materias Primas		
DOWJONES	31.253,13	31.261,90	8,77	0,03%	USA 5Yr (Tir)	2,81%	-4 p.b.	Brent \$/bbl	112,55	
S&P 500	3.900,79	3.901,36	0,57	0,01%	USA 10Yr (Tir)	2,79%	-5 p.b.	Oro \$/ozt	1.834,20	
NASDAQ Comp.	11.388,50	11.354,62	-33,88	-0,30%	USA 30Yr (Tir)	3,00%	-5 p.b.	Plata \$/ozt	22,03	
VIX (Volatilidad)	29,35	29,43	0,08	0,27%	Alemania 10Yr (Tir)	0,95%	=	Cobre \$/lbs	4,30	
Nikkei	26.739,03	27.001,52	262,49	0,98%	Euro Bund	153,93	0,03%	Niquel \$/Tn	27.950	
Londres(FT100)	7.302,74	7.389,98	87,24	1,19%	España 3Yr (Tir)	1,06%	+2 p.b.	Interbancario (Euribor)		
Paris (CAC40)	6.272,71	6.285,24	12,53	0,20%	España 5Yr (Tir)	1,37%	+2 p.b.	1 mes	-0,542	
Frankfort (DAX)	13.882,30	13.981,91	99,61	0,72%	España 10Yr (TIR)	2,08%	+3 p.b.	3 meses	-0,348	
Euro Stoxx 50	3.640,55	3.657,03	16,48	0,45%	Diferencial España vs. Alemania	113	+3 p.b.	12 meses	0,344	

Volúmenes de Contratación

Ibex-35 (EUR millones)	1.040,17
IGBM (EUR millones)	1.111,92
S&P 500 (mill acciones)	3.011,18
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	8.169,27

Valores Españoles Bolsa de Nueva York

(*) Paridad \$/Euro 7:15 a.m. 1,059

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	4,67	4,69	-0,02
B. SANTANDER	2,70	2,74	-0,04
BBVA	4,73	4,75	-0,01

Evolución principales índices bursátiles mundiales semana del 20 de mayo

Fuente: FactSet; elaboración propia

principales índices mundiales	Price as of 13/05/22	Price as of 20/05/22	var %	var % año 2022
S&P 500	4.023,89	3.901,36	-3,0%	-18,1%
DJ Industrial Average	32.196,66	31.261,90	-2,9%	-14,0%
NASDAQ Composite Index	11.805,00	11.354,62	-3,8%	-27,4%
Japan Nikkei 225	26.427,65	26.739,03	1,2%	-7,1%
STOXX Europe 600 ex Eurozone	441,11	439,38	-0,4%	-8,9%
Euro STOXX 50	3.703,42	3.657,03	-1,3%	-14,9%
IBEX 35	8.338,10	8.484,50	1,8%	-2,6%
France CAC 40	6.362,68	6.285,24	-1,2%	-12,1%
Germany DAX (TR)	14.027,93	13.981,91	-0,3%	-12,0%
FTSE MIB	24.048,29	24.095,00	0,2%	-11,9%
FTSE 100	7.418,15	7.389,98	-0,4%	0,07%
Eurostoxx	413,32	410,40	-0,7%	-14,3%

Indicadores Macroeconómicos por países y regiones

EEUU: Índice Nacional Actividad de Chicago (abril): Est: 0,50

Alemania: i) Precios importaciones (abril): Est MoM: 2,3%; Est YoY: 32,0%; ii) IFO Clima de Negocio (mayo): Est: 91,4

iii) IFO expectativas (mayo): Est: 87,0; iv) IFO situación actual (mayo): Est: 96,7

Ampliaciones de Capital en Curso Bolsa Española

Valor	Proporción	Plazo de Suscripción	Compromiso Compra/Desembolso
Ferrovial-mayo 2022	1 x 87	11/05/2022 al 24/05/2022	Compromiso EUR 0,278
Almirall-mayo 2022	1 x 65	13/05/2022 al 30/05/2022	Compromiso EUR 0,186

Comentario de Mercado (algo más de 7 minutos de lectura)

Tras una semana en la que las bolsas occidentales han experimentado una elevada volatilidad y en la que el S&P 500, principal índice de Wall Street, esquivó el viernes "por los pelos" su entrada en mercado bajista, **no esperamos grandes cambios en el comportamiento de estos mercados de valores la semana que HOY comienza, mercados que seguirán muy tensionados por un entorno macro y empresarial que continúa complicándose por momentos.**

Lunes, 23 de mayo 2022

Si bien los principales índices europeos ya llevan tiempo en lo que se considera técnicamente como mercado bajista, al haber cedido en un momento dado más del 20% desde sus últimos máximos, en Wall Street únicamente el Nasdaq Composite, que ya ha cedido cerca del 30% desde sus máximos del pasado noviembre, ha entrado en esa fase. Tanto el Dow Jones, que es el que mejor se ha comportado, gracias a su mayor componente industrial, como el S&P 500 han sido capaces de evitarlo. No obstante, el viernes el S&P 500, y ya son dos sesiones en las que ello ha ocurrido, llegó a entrar por momentos en mercado bajista, al perder el nivel de los 3.837 puntos, que es el que marca una pérdida del 20% desde sus recientes máximos históricos, alcanzados a principios de enero. Sin embargo, la reacción de última hora de Wall Street impidió que el S&P 500 entrara “oficialmente” al cierre de la sesión en mercado bajista.

Sin embargo, y este es un tema que creemos importante resaltar para poder hacernos una idea del momento por el que atraviesa la renta variable occidental, cabe destacar que los principales índices bursátiles estadounidenses sí alcanzaron una serie de “hitos” al cierre de la semana pasada, y no precisamente positivos: i) el Dow Jones cerró el viernes a la baja por octava semana de forma consecutiva, algo que no ocurría desde 1932; ii) el S&P 500 lo hizo también a la baja por séptima semana de forma consecutiva, lo que no ocurría desde marzo de 2001, en plena crisis de la “burbuja .com”; y iii) el Nasdaq Composite cerró el viernes en negativo por séptima semana consecutiva, algo que tampoco ocurría desde marzo de 2001. No es descartable, sin embargo, que, tras este largo periodo a la baja, los principales índices estadounidenses intenten un rebote de cierta intensidad, aprovechando para ello los elevados niveles de sobreventa que presentan muchos valores y el sentimiento negativo generalizado existente entre los inversores, lo que históricamente casi siempre ha funcionado como un buen indicador “contrario”. Entendemos que, de producirse esta reacción en Wall Street, arrastraría también al alza a las bolsas europeas, que, por lo general, se han estado comportando algo mejor que las estadounidenses en las últimas semanas. No obstante, y como ya señalamos la semana pasada, creemos que un rebote de esta índole puede ser una buena oportunidad para situar nuestro riesgo al nivel deseado o que podamos asumir; y ii) rotar nuestras carteras hacia posiciones más defensivas.

En lo que hace referencia a la semana que HOY comienza, señalar que en la agenda macro destaca principalmente la publicación MAÑANA en la Zona Euro, sus dos principales economías: Alemania y Francia, el Reino Unido y EEUU de las lecturas preliminares de mayo de los índices adelantados de actividad de los sectores manufactureros y de servicios, los conocidos PMIs que elabora mensualmente la consultora S&P Global. La relevancia de los mismos para los inversores es poder comprobar si la actividad privada de las principales economías desarrolladas sigue mostrándose resistente o, por el contrario, está comenzando a verse afectada por el entorno de alta inflación y por unas condiciones financieras menos “amigables”, producto del inicio del proceso de la retirada de estímulos monetarios por parte de los bancos centrales y por el fuerte repunte de los rendimientos de los bonos, rendimientos que sirven de referencia para determinar el coste de la financiación tanto de los particulares como de las empresas. Además de estos indicadores, a lo largo de la semana se darán a conocer otras importantes referencias macroeconómicas, empezando HOY por la publicación en Alemania de los índice IFO de mayo, índices que evalúan la percepción que tienen las empresas alemanas tanto de la situación económica actual como de la futura. Igualmente, cabe destacar la publicación el miércoles de las actas de la reunión que celebró a comienzos de mayo (días 3 y 4) el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), comité en el que el banco central estadounidense subió sus tasas de interés de referencia en medio punto porcentual

Lunes, 23 de mayo 2022

y estableció las bases para el inicio del proceso de reducción de su balance. Los inversores escrutarán las mencionadas actas al detalle para poder determinar hasta qué nivel pretende la Fed subir sus tasas oficiales y a qué ritmo lo quiere hacer. Cualquier mención a potenciales subidas de tipos superiores al medio punto generará nuevas tensiones en los mercados financieros globales. Por último, y sin abandonar la agenda macro de la semana, creemos importante destacar la publicación el viernes en EEUU del índice de precios del consumo personal, el PCE, correspondiente al mes de abril y que se dará a conocer conjuntamente con los datos de ingresos y gastos personales del mismo mes. El PCE es la variable de precios más seguida por la Fed, de ahí su relevancia.

En el ámbito empresarial, y a pesar de lo avanzada que está ya la temporada de publicación de resultados empresariales trimestrales, la cual está a punto de finalizar tanto en Wall Street como en las principales plazas bursátiles europeas, en los próximos días, y en EEUU, más compañías del sector de la distribución minoristas, entre ellas Macy's, Costco, Best Bay, Nordstrom y Dollar General, darán a conocer sus cifras. Los inversores estarán muy atentos a lo que digan estas compañías sobre el estado de su demanda y, sobre todo, sobre el impacto que en sus márgenes están teniendo ya los mayores costes del transporte y de personal. También estarán muy interesados en conocer qué es lo que tienen que decir estas compañías sobre cómo esperan que evolucionen sus márgenes en los próximos trimestres. Cabe recordar que las dudas que generaron al respecto Walmart y Target provocaron la semana pasado fuertes caídas en las bolsas occidentales.

Centrándonos ya en la sesión de HOY, decir que esperamos que las bolsas europeas abran al alza, apoyadas en la recuperación que experimentaron los principales índices de Wall Street durante la última hora de la sesión del viernes y en el hecho de que los futuros de estos índices vienen esta mañana claramente al alza. Sin embargo, el negativo comportamiento de las bolsas chinas, en donde las noticias sobre nuevos casos de Covid-19 en Pekín han impactado negativamente, creemos que limitarán las alzas en las bolsas europeas. Por lo demás, y como ya hemos señalado anteriormente, la principal cita macro del día será la publicación en Alemania de los índices IFO del mes de mayo, índices que se espera vuelvan a mostrar un ligero deterioro del clima empresarial en el país en el mes indicado.

Analista: Juan J. Fdez-Figares

Eventos Empresas del Día

Bolsa Española:

- **Lar España (LRE):** actualización resultados 1T2022; conferencia con analistas a las 16:30 horas (CET);
- **Oryzon Genomics (ORY):** participa en *H.C. Wainwright Global Life Sciences Investment Conference*;

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:

- **Advance Auto Parts (AAP-US):** 1T2022;
- **Zoom Video Communications (ZM-US):** 1T2023;

Lunes, 23 de mayo 2022

Cartera 10 Valores Bolsa Española

ticker	valor	sector actividad	precio EUR 19/05/2022	capitalización EUR millones	var % acumul entrada cartera	PER 2022E	EV/EBITDA 2022E	P/V. libros 2022E	rent. div. (%) 2022E
REP-ES	Repsol	Petróleo y Gas	14,44	22.056	28,4%	4,6x	2,5x	0,8x	4,4
ACX-ES	Acerinox	Metales	10,73	2.902	7,9%	3,7x	2,5x	1,1x	4,7
SLR-ES	Solaria Energia	Energía Renovable	22,70	2.836	58,4%	38,5x	24,5x	8,9x	0,0
ENC-ES	ENCE Energia	Celulosa y Energía	3,52	867	16,5%	9,3x	3,5x	1,5x	4,0
ANE-ES	Acciona Energias	Energía Renovable	36,70	12.084	11,3%	24,4x	11,5x	2,2x	1,2
IBE-ES	Iberdrola	Utilidades	10,77	69.300	8,5%	16,6x	9,2x	1,6x	4,4
SAB-ES	Banco de Sabadell	Banca	0,74	4.139	20,7%	8,2x	n.s.	0,3x	4,6
MTS-ES	ArcelorMittal	Metales	27,12	23.806	0,0%	2,2x	1,4x	0,4x	1,8
SCYR-ES	Sacyr	Construcción e Infraestructuras	2,51	1.610	(2,5%)	12,0x	8,4x	2,8x	4,4
IDR-ES	Indra Sistemas	Tecnología	9,51	1.680	(1,1%)	9,5x	4,7x	1,7x	2,1

Entradas semana: ArcelorMittal (MTS)
 Salidas semana: Telefónica (TEF)

	Cartera	Ibex-35
Rentabilidad 2022 acumulada:	0,4%	-3,5%
Rentabilidad 2021 acumulada:	13,6%	7,9%
Rentabilidad 2020 acumulada:	-2,3%	-15,5%
Rentabilidad 2019 acumulada:	12,8%	11,8%
Rentabilidad 2018 acumulada:	-6,6%	-15,0%
Rentabilidad 2017 acumulada:	18,0%	7,4%

(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo.

El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las entradas y salidas que se han producido.

Economía y Mercados

• ESPAÑA

. Según datos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), **las operaciones de compraventa de viviendas aumentaron un 25,6% en tasa interanual en el mes de marzo, hasta las 59.272, su cifra más elevada desde enero de 2008** y su mejor dato en un mes de marzo desde 2007, cuando se superaron las 74.000 compraventas. De esta forma, esta variable encadena 13 meses de tasas interanuales de crecimiento positivas.

El aumento interanual de las operaciones de compraventas de viviendas fue consecuencia tanto del incremento de las operaciones sobre viviendas nuevas (+15,7%, hasta las 11.510 operaciones) como del aumento de la compraventa de viviendas usadas (+28,3%, hasta las 47.762 transacciones). Además, en marzo el 92,1% de las viviendas transmitidas por compraventa fueron viviendas libres (26,5% interanual en marzo, hasta las 54.614 operaciones) y el 7,9%, protegidas (+15,6%, hasta las 4.658 operaciones).

Lunes, 23 de mayo 2022

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA

. La lectura preliminar del mes de mayo del índice de confianza del consumidor de la Eurozona, que publicó el viernes la Comisión Europea (CE), **subió hasta los -21,1 puntos desde los -22,0 puntos de finales de abril, cuando marcó su nivel más bajo en 22 meses**, mejorando además de esta forma los -21,4 puntos que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Aun así, la moral de los consumidores se mantuvo muy por debajo de su promedio a largo plazo.

. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que el índice de precios de la producción (IPP) de Alemania repuntó el 2,8% en el mes de abril con relación a marzo, mientras que en tasa interanual lo hizo el 33,5% (30,9% en el mes de marzo), lo que representa su mayor alza interanual desde que se comenzó a elaborar la estadística en 1949. Los analistas esperaban un repunte mensual del IPP de Alemania del 1,3% y uno interanual del 31,4%, en ambos casos por debajo de sus lecturas reales.

Los precios de la energía subieron en conjunto en tasa interanual el 87,3% en el mes de abril, impulsados por el fuerte repunte del 154,8% de los precios del gas natural. Por su parte, los precios de la electricidad repuntaron en abril el 87,7%, también con relación al mismo mes del año precedente. **Excluyendo los precios de la energía el IPP de Alemania repuntó el 16,3% en el mes de abril en tasa interanual y el 3,0% con relación a marzo.**

Además, Destatis observó un aumento significativo de los precios de los bienes intermedios, especialmente en lo que respecta a metales, fertilizantes, alimentos preparados para animales de granja y contenedores de madera. También aumentaron los precios de los bienes de consumo no duradero debido principalmente al aumento de los precios de las conservas de carne y productos cárnicos.

Valoración: el hecho de que los precios industriales hayan seguido subiendo con fuerza en el mes de abril hace poco factible que hayamos asistido en el mes al pico del ciclo en lo que al IPC alemán hace referencia. Es más que probable que la inflación general vuelva a subir en mayo en Alemania, lo que no son muy buenas noticias de cara al crecimiento económico del país. Además, de ser así, y repuntar la inflación nuevamente en el mes de mayo, el BCE entendemos que se va a ver muy presionado para subir sus tasas de interés de referencia lo antes posible.

• REINO UNIDO

. Según dio a conocer el viernes la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, **las ventas minoristas aumentaron en el Reino Unido el 1,4% en el mes de abril con relación a marzo, superando de esta forma con creces el incremento del 0,3% que esperaba el consenso de analistas de FactSet**. Cabe recordar que esta variable había caído en los dos meses anteriores. En el mes de abril aumentaron las ventas en tiendas de alimentación (+2,8%), a saber, alcohol y tabaco en supermercados; las ventas en los establecimientos minoristas que no son tiendas, básicamente establecimientos *online* (+3,7%), a saber, prendas de vestir; y de los combustible de automoción (+1,4%). Por otro lado, las ventas de alimentos en los supermercados se mantuvieron prácticamente sin cambios en abril y las ventas en las tiendas de no alimentos cayeron un 0,6%, principalmente debido a las tiendas de artículos para el hogar (-0,5%) como las ventas en las tiendas de muebles. **En tasa interanual, por su parte, las ventas minoristas descendieron el 4,9% (+1,3% en marzo)**. Los analistas habían proyectado un descenso del 7,1%.

Excluyendo las ventas de combustibles para automóviles, las ventas minoristas también aumentaron en el Reino Unido un 1,4% en abril con relación a marzo, superando igualmente lo esperado por los analistas, que era de un descenso del 0,2% de esta partida en el mes analizado. En tasa interanual, las ventas minoristas sin combustibles para automóviles descendieron el 6,1% (-0,2% en marzo), sensiblemente menos del 8,6% proyectado por los analistas.

Lunes, 23 de mayo 2022

Noticias destacadas de Empresas

Según ha informado este fin de semana en un Hecho Relevante enviado a la CNMV, la compañía alemana Siemens Energy (ENR-DE) ha decidido lanzar una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre el total que no controla del capital de su filial española **SIEMENS GAMESA (SGRE)** con el objeto de excluirla de cotización e integrar el negocio, a un precio de EUR 18,05 por acción, precio un 7,5% superior al del cierre de las acciones de SGRE del pasado viernes (EUR 16,75 por acción).

Según ha informado Siemens Energy (ENR-DE) en el mencionado comunicado, con esta operación pretende adquirir todas las acciones que aún no posee en SGRE, aproximadamente el 32,9% de las mismas, y, sujeto al cierre con éxito de la operación, tiene intención de buscar la exclusión de SGRE de las Bolsas españolas, donde actualmente cotizan.

El precio de EUR 18,05 por acción representa una prima del 27,7% con respecto al último precio de cierre no afectado por los rumores sobre la operación del pasado 17 de mayo, de EUR 14,13 por acción.

Según Siemens Energy, la transacción apoyará los esfuerzos de la dirección "para resolver los retos actuales" y "generará valor para los accionistas de ambas empresas". Su intención es integrar completamente a SGRE, de manera que "la completa integración conllevará sinergias de costes aproximadas de hasta EUR 300 millones anuales en tres años tras la completa integración". Además, SGRE espera que las sinergias de ingresos alcancen un importe de centenares de millones de euros a finales de la década.

Valoración: el precio ofertado por Siemens Energy por las acciones de SGRE es ligeramente inferior al de la valoración media que otorgan en la actualidad los analistas del consenso de FactSet a las acciones de la compañía (EUR 18,34 por acción). Es por tanto un precio ajustado y relativamente poco atractivo, más aun teniendo en cuenta que hace menos de un año las acciones de SGRE cotizaban a un precio cercano a los EUR 29 por acción y a finales de noviembre de 2021 lo hacían a casi EUR 24. El mercado, en principio, esperaba un precio superior, cercano a los EUR 20 por acción. Es posible, que no seguro, que Siemens Energy se vea forzada a incrementar el precio ofrecido si quiere que la operación sea exitosa.

De momento, recomendaríamos a los accionistas mantener sus posiciones en SGRE a la espera de acontecimientos. También esperaríamos a conocer qué es lo que tiene que decir la CNMV sobre la operación planteada por Siemens Energy y, sobre todo, sobre el precio ofertado por las acciones de SGRE.

El Banco de España (BdE) le notificó formalmente el nuevo requisito mínimo (vinculante) de fondos propios y pasivos admisibles (por sus siglas en inglés, MREL), total y subordinado, para el grupo de resolución encabezado por **BANCO SANTANDER (SAN)**, según ha sido fijado por la Junta Única de Resolución (JUR). Esta notificación sustituye a la anteriormente recibida que fue comunicada como otra información relevante el 14 de diciembre de 2021.

De acuerdo con esta nueva notificación de Banco de España, el Grupo de Resolución debe cumplir con los siguientes requerimientos de MREL :

Requerimiento en % de TREA (activos ponderados por riesgo)		
	01/01/2022	01/01/2024
MREL Total	28,95%	30,32%
MREL Subordinado	9,04%	9,05%

Requerimiento en % de LRE (exposición de apalancamiento)		
	01/01/2022	01/01/2024
MREL Total	13,20%	13,20%
MREL Subordinado	6,02%	6,60%

Con datos a 31 de marzo de 2022, la estructura de fondos propios y pasivos admisibles del Grupo de Resolución cumple con los requerimientos de MREL Total y Subordinado.

Lunes, 23 de mayo 2022

Fondos propios y pasivos admisibles a 31 de marzo de 2022, en % de TREA	
MREL Total	35,38%
MREL Subordinado	31,41%

Fondos propios y pasivos admisibles a 31 de marzo de 2022, en % de LRE	
MREL Total	17,05%
MREL Subordinado	15,14%

. El Consejo de Administración de **AZKOYEN (AZK)** ha acordado, como medida destinada a la retribución y satisfacción de los accionistas de la Sociedad, proponer a la próxima Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo bruto extraordinario de EUR 20.000.000. Dicho dividendo es adicional al previsto en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 con cargo al resultado de dicho año (de EUR 10.642.000, de los cuales están pendientes de abono EUR 5.765.000). El importe neto correspondiente al citado dividendo será abonado el día 18 de julio de 2022. El pago se efectuará a través de las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).

. Según informó el pasado viernes *CapitalBolsa.com*, Serbia ha dado un paso más en sus esfuerzos hacia la transición energética con un nuevo parque eólico de 66 MW. Se trata del primer proyecto de **SIEMENS GAMESA (SGRE)** en el país y supone también la entrada en el sector eólico de la empresa estatal EPS. De hecho, los aerogeneradores estarán situados en terrenos que antes albergaban minas de carbón, un símbolo del camino hacia un nuevo modelo energético para el país balcánico. El parque Kostolac, ubicado en el este del país, estará equipado con 20 aerogeneradores del modelo SG 3.3-132, con una potencia de hasta 3,65 MW. Cuando la instalación se complete, en 2024, estas turbinas serán las más potentes del país.

SGRE se encargará también de la construcción "llave en mano" del parque, incluida la obra civil y eléctrica. Para la energética serbia EPS, este proyecto es un hito muy importante, ya que su entrada en el sector eólico le permitirá ampliar sus fuentes de energía más allá del carbón, la térmica y la hidráulica.

. En relación a la suscripción completa del Aumento de Capital Dinerario, **NEXTIL (NXT)** comunica que las 11.363.632 nuevas acciones emitidas por NXT en el marco del Aumento de Capital Dinerario fueron admitidas a cotización el viernes por las Bolsas de Madrid y Barcelona, con efectos desde el próximo día hábil, es decir, desde hoy, 23 de mayo de 2022.

. Según le informaron al diario *eEconomista.es* fuentes próximas al consejo de administración de Abertis, **ACS** y Atlantia apoyarán a la operadora española en las futuras adquisiciones de autopistas que pretende acometer. Lo harán con la capacidad que les confieren las recientes desinversiones millonarias que han ejecutado: ACS cuenta con casi EUR 5.000 millones por la venta del grueso de la división de Servicios Industriales (Cobra es su principal insignia) a la francesa Vinci y Atlantia con EUR 8.000 millones por el traspaso de Autostrade per l'Italia (ASPI) a la banca pública Cassa Depositi e Prestiti (CDP) y a los fondos estadounidense Blackstone y australiano Macquarie.

. **ABENGOA (ABG)** informa que, en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 novado modificativamente el 25 de abril 2019 y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017 (Deuda NM2), su filial Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento el 10 de junio de 2022, sujeto a determinadas condiciones.

ABG también informa que en relación con el contrato de financiación firmado el 25 de abril 2019, Abenewco 1 ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento del Contrato Reinstated Debt, siendo el plazo de vencimiento el 10 de junio de 2022, sujeto a determinadas condiciones.