

## BOLETÍN DIARIO

DAILY BULLETIN

## PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

## NEXT MATURITIES

|               | Descripción del valor<br>Security details |                                                   | Concepto<br>Type | Importe<br>Volume  |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Fecha<br>Date | Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                                  |                  | % Bruto<br>% Gross |
| 30-03-22      | ES0305594006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5           | Pago interes     | 2,1250             |
| 30-03-22      | ES0509260099                              | AMPER, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-03-22      | ES0537650212                              | FLUIDRA, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-03-22      | ES0584696605                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 31-03-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                     | Pago interes     | 0,3500             |
| 31-03-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                     | Amortizacion     | 0,3230             |
| 31-03-22      | ES05051135A2                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 31-03-22      | ES0547352569                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 31-03-22      | ES0578165310                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 01-04-22      | ES0505199564                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-04-22      | ES0505047474                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-04-22      | ES0505531089                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-04-22      | ES0505614000                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-04-22      | ES0521975120                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-04-22      | ES05051135B0                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-04-22      | ES0509260065                              | AMPER, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-04-22      | ES05329453D9                              | TUBACEX, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-04-22      | ES0573365204                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-04-22      | ES0505079014                              | GRENERGY RENOVABLES, S.A.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-04-22      | ES0505401390                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-04-22      | ES0576156287                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-04-22      | ES0547352510                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-04-22      | ES0505286494                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-04-22      | ES0505394397                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-04-22      | ES0505395303                              | FINYCAR, S.L.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-04-22      | ES0505451353                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-04-22      | ES0505461261                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-04-22      | ES0505497117                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-04-22      | ES0505514150                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-04-22      | ES0514820515                              | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-04-22      | ES0505087595                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-04-22      | ES0505112344                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-04-22      | ES0505255192                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-04-22      | ES0505457244                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-04-22      | ES0536463385                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-04-22      | ES0583746294                              | VIDRALA S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-04-22      | ES0505072837                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-04-22      | ES05051135E4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0305463004                              | MAKING SCIENCE GROUP S.A                          | Pago interes     | 1,3562             |
| 13-04-22      | ES0505072654                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0505122129                              | METROVACESA, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0505390239                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0505530123                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0505587073                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0514820358                              | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0578165245                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |