

## BOLETÍN DIARIO

DAILY BULLETIN

## PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

## NEXT MATURITIES

| Fecha<br>Date | Cód. ISIN<br>ISIN Code | Descripción del valor<br>Security details         | Concepto<br>Type | Importe<br>Volume  |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|               |                        | Emisión<br>Issue                                  |                  | % Bruto<br>% Gross |
| 15-09-22      | ES0205238001           | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-09-22      | ES0205238001           | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Amortizacion     | 0,3400             |
| 15-09-22      | ES0205316005           | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-09-22      | ES0205316005           | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Amortizacion     | 0,3300             |
| 15-09-22      | XS2462470993           | TRAIANUS DAC                                      | Pago interes     | 0,0000             |
| 16-09-22      | ES0505105579           | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | ES0505122145           | METROVACESA, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | ES0505286577           | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | ES0505287310           | AEDAS HOMES S.A                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | ES0505451403           | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | ES0505544041           | OPDENERGY HOLDING, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | ES0505560260           | NUEVA PESCANOVA, S.L.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | ES0505615064           | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | ES0514820366           | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | ES0537650246           | FLUIDRA, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | PTJ27UJ0060            | CUF, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-22      | PTME1PJM0061           | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-09-22      | ES0305063010           | SIDECU, S.A.                                      | Pago interes     | 2,5000             |
| 19-09-22      | ES0505072860           | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-22      | ES0505395345           | FINYCAR, S.L.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-22      | ES0505457293           | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-22      | ES0505521221           | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-22      | ES0505560211           | NUEVA PESCANOVA, S.L.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-22      | ES0505628026           | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-22      | ES0514820549           | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-22      | ES05297431F8           | ELECNOR, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-22      | ES0536463518           | AUDAX RENOVABLES, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-22      | ES0578165401           | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-22      | ES0305382006           | FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1 | Pago interes     | 2,2744             |
| 20-09-22      | ES0305424006           | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3           | Pago interes     | 0,2964             |
| 20-09-22      | ES0305424014           | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3           | Pago interes     | 2,0444             |
| 20-09-22      | ES05051135U0           | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-22      | ES0505496127           | IM VALL COMPANYYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-22      | ES05329453C1           | TUBACEX, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-09-22      | ES0505112468           | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-22      | ES0305249007           | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.     | Pago interes     | 2,6578             |
| 22-09-22      | ES0305605000           | CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION     | Pago interes     | 0,2056             |
| 22-09-22      | ES0305605018           | CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION     | Pago interes     | 0,3083             |
| 22-09-22      | ES0505047649           | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-22      | ES0505438293           | URBASER, S.A.U.                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-22      | ES0505446163           | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-22      | ES0505587123           | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-22      | ES0505616088           | AVATEL TELECOM, S.A.U.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-22      | ES0517360063           | CEMENTOS MOLINS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-22      | ES0563960337           | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-22      | ES0582870106           | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-09-22      | ES0505130346           | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-09-22      | ES0505324311           | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-09-22      | ES0505514168           | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-09-22      | ES0505530156           | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-09-22      | ES0505666000           | ALUDIU TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-09-22      | ES0568561643           | DS SMITH SPAIN, S.A.U                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-09-22      | ES0582870F33           | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-09-22      | ES0805428002           | U.C.I., S.A.                                      | Pago interes     | 1,8750             |
| 26-09-22      | ES0305566012           | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION                  | Pago interes     | 0,0926             |
| 26-09-22      | ES0505280604           | NEXUS ENERGÍA, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-09-22      | ES0505504052           | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-09-22      | ES05051135W6           | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-09-22      | ES0505667008           | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-09-22      | ES0554653313           | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-09-22      | ES0305510002           | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4           | Pago interes     | 0,4089             |
| 28-09-22      | ES0305510010           | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4           | Pago interes     | 1,5333             |
| 28-09-22      | ES0305617005           | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION         | Pago interes     | 0,0205             |
| 28-09-22      | ES0305617013           | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION         | Pago interes     | 0,1849             |
| 28-09-22      | ES0305641005           | TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN                  | Pago interes     |                    |
| 28-09-22      | ES0505075053           | EUSKAL TEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-09-22      | ES0505079097           | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

|          | Descripción del valor |                                         | Concepto     | Importe  |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|
|          | Security details      |                                         | Type         | Volume   |
| Fecha    | Cód. ISIN             | Emisión                                 |              | % Bruto  |
| Date     | ISIN Code             | Issue                                   |              | % Gross  |
| 28-09-22 | ES0505377533          | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.         | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-09-22 | ES0505401523          | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-09-22 | ES0505497224          | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                  | Amortizacion | 100,0000 |
| 29-09-22 | ES0505293037          | GREENALIA, S.A.                         | Amortizacion | 100,0000 |
| 29-09-22 | ES0505587156          | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.              | Amortizacion | 100,0000 |
| 29-09-22 | ES0578165419          | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-09-22 | ES0205135009          | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.           | Pago interes | 0,3500   |
| 30-09-22 | ES0205135009          | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.           | Amortizacion | 0,3300   |
| 30-09-22 | ES0305594006          | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5 | Pago interes | 2,1722   |
| 30-09-22 | ES0505112476          | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.   | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-09-22 | ES05051135Y2          | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-09-22 | ES0505223166          | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-09-22 | ES0505287419          | AEDAS HOMES S.A                         | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-09-22 | ES0509260123          | AMPER, S.A.                             | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-09-22 | ES0547352643          | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | Amortizacion | 100,0000 |
| 30-09-22 | ES0584696654          | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                  | Amortizacion | 100,0000 |