



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 |
| 08-01-21                                  | ES05329452C3           | TUBACEX, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-01-21                                  | ES0505087488           | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-01-21                                  | ES0583746153           | VIDRALA S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-01-21                                  | ES0205238001           | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-01-21                                  | ES0205238001           | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Amortizacion     | 0,3200             |
| 15-01-21                                  | ES0205316005           | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-01-21                                  | ES0205316005           | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Amortizacion     | 0,3100             |
| 15-01-21                                  | ES0505122004           | METROVACESA, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-01-21                                  | ES0505390130           | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-01-21                                  | ES0505394231           | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-01-21                                  | ES0505461105           | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-01-21                                  | ES0514820374           | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-01-21                                  | ES0563960188           | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-01-21                                  | ES0582870D27           | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-21                                  | ES0505280430           | NEXUS ENERGÍA, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-21                                  | ES0505450058           | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-21                                  | ES0505451163           | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-21                                  | ES0505457129           | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-21                                  | ES0505497018           | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-21                                  | ES0505521023           | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-21                                  | ES0540782168           | GALLETAS SIRO, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-21                                  | ES0563960196           | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-21                                  | PTJLLRJM0009           | CUF, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-01-21                                  | ES0505286361           | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA            | Amortizacion     | 100,0000           |