

## 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 |
| 29-01-21      | ES0205503008                              | ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.               | Pago interes     | 1,3863             |
| 31-01-21      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                     | Pago interes     | 0,3500             |
| 31-01-21      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                     | Amortizacion     | 0,3080             |
| 31-01-21      | PTVAAAOM0001                              | VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.             | Pago interes     | 2,2500             |
| 01-02-21      | ES0505451171                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-02-21      | ES0505514028                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-02-21      | ES0505457111                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-02-21      | PTG1V3JM0094                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-21      | ES0505087520                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-21      | ES0505401259                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-21      | ES0505461113                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-21      | ES0505526006                              | HT WORKING CAPITAL 1                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-21      | ES0582870E83                              | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-02-21      | ES0583746187                              | VIDRALA S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-02-21      | ES0505394249                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-02-21      | ES0514820390                              | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-02-21      | ES0305404008                              | SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.                   | Pago interes     | 4,5000             |