

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 |
| 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             |
| 15-02-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-02-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Amortizacion     | 0,3200             |
| 15-02-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-02-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Amortizacion     | 0,3100             |
| 15-02-21      | ES0505072662                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-02-21      | ES0563960204                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-02-21      | ES0578165013                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-02-21      | ES0505395196                              | FINYCAR, S.L.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-02-21      | ES0554220014                              | METROVACESA, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-02-21      | ES0215490006                              | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CÍA DE REASEGUROS, S.A. | Pago interes     | 8,0000             |
| 17-02-21      | ES0505286379                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-02-21      | ES0505521015                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-02-21      | ES0529743002                              | ELECNOR, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-02-21      | ES0505438111                              | URBASER, S.A.U.                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-02-21      | ES05329452K6                              | TUBACEX, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-02-21      | ES0568561478                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-02-21      | ES0305365001                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2           | Pago interes     | 2,2617             |
| 21-02-21      | ES0205324009                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                           | Pago interes     | 1,4750             |
| 21-02-21      | ES0205324017                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                           | Pago interes     | 1,5500             |
| 22-02-21      | ES0305388003                              | IM WANNA II, FONDO DE TITULIZACIÓN                | Pago interes     | 0,3752             |
| 22-02-21      | ES0505496044                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-02-21      | ES05297430N4                              | ELECNOR, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-02-21      | ES0582870F58                              | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-02-21      | ES0584696258                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-02-21      | ES0505451197                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-02-21      | ES0517360006                              | CEMENTOS MOLINS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 24-02-21      | ES0505377228                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-02-21      | ES05329451L6                              | TUBACEX, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |