

## PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

## NEXT MATURITIES

| Fecha<br>Date | Descripción del valor<br>Security details |                                                   | Concepto<br>Type | Importe<br>Volume  |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|               | Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                                  |                  | % Bruto<br>% Gross |
| 20-04-21      | ES0305371009                              | RESTABELL FRANQUICIAS, S.L.                       | Pago interes     | 1,7644             |
| 20-04-21      | ES0305388003                              | IM WANNA II, FONDO DE TITULIZACIÓN                | Pago interes     | 0,3297             |
| 20-04-21      | ES05051134E7                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-04-21      | ES0505410094                              | BURAN ENERGY IM 1, FONDO DE TITULIZACIÓN          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-04-21      | ES0505496069                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-04-21      | ES0505112070                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-04-21      | ES0505377244                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-21      | ES0505377301                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-21      | ES0505438152                              | URBASER, S.A.U.                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-21      | ES0505446064                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-04-21      | ES0505130189                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-04-21      | ES0505105454                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-04-21      | ES0505449001                              | IZERTIS, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-04-21      | ES0537650105                              | FLUIDRA, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-04-21      | ES0505047284                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-04-21      | ES0554653222                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-21      | ES0205503008                              | ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.               | Pago interes     | 1,3562             |
| 29-04-21      | ES0505072712                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-21      | ES0505280455                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-21      | ES0582870E59                              | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-21      | ES0584696290                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-04-21      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                     | Pago interes     | 0,3500             |
| 30-04-21      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                     | Amortizacion     | 0,3120             |
| 30-04-21      | ES0505394256                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-04-21      | ES05329451P7                              | TUBACEX, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-04-21      | ES0568561494                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-05-21      | ES0305339006                              | TYCHE GESTION CORPORATION, B.V.                   | Pago interes     | 4,2500             |
| 03-05-21      | ES0521975021                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-05-21      | ES0505451239                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-05-21      | ES0505500027                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION               | Amortizacion     | 100,0000           |