



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 |
| 29-04-21                                  | ES0205503008           | ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.               | Pago interes     | 1,3562             |
| 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           |
| 05-05-21                                  | ES0505531014           | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-05-21                                  | ES0505047359           | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-05-21                                  | ES0505514036           | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-21                                  | ES0505457145           | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-21                                  | ES0505461147           | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-21                                  | ES0505539041           | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-05-21                                  | ES0505401226           | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-05-21                                  | ES0583746195           | VIDRALA S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-05-21                                  | ES0505112096           | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-05-21                                  | ES0514820432           | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-05-21                                  | ES0554220022           | METROVACESA, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-05-21                                  | ES0582870G08           | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |