

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 |
| 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           |
| 15-05-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-05-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Amortizacion     | 0,3300             |
| 15-05-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-05-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Amortizacion     | 0,3100             |
| 17-05-21      | ES0505047383                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-05-21      | ES0505072738                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-05-21      | ES0505286403                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-05-21      | ES0505394306                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-05-21      | ES0505395238                              | FINYCAR, S.L.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-05-21      | ES0563960238                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-05-21      | ES0578165062                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-05-21      | ES0582870F74                              | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-05-21      | PTJ27EJM0052                              | CUF, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-05-21      | ES0305072003                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | Pago interes     | 3,7500             |
| 18-05-21      | ES0305072003                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-05-21      | ES05051134G2                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-05-21      | ES0505521064                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-05-21      | ES05297430T1                              | ELECNOR, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-05-21      | ES05329451U7                              | TUBACEX, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-05-21      | ES0305365001                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2           | Pago interes     | 2,1387             |
| 20-05-21      | ES0305388003                              | IM WANNA II, FONDO DE TITULIZACIÓN                | Pago interes     | 0,3411             |
| 20-05-21      | ES0505105470                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-05-21      | ES0505438178                              | URBASER, S.A.U.                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-05-21      | ES0505496051                              | IM VALL COMPANYYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-05-21      | ES0505105447                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-05-21      | ES0517360014                              | CEMENTOS MOLINS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 24-05-21      | ES0505451254                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 24-05-21      | ES0584696316                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-05-21      | ES0405524002                              | BANCOFAR, S.A.                                    | Pago interes     | 0,0206             |
| 25-05-21      | ES0413172000                              | BANCO CAMINOS, S.A.                               | Pago interes     | 0,0206             |
| 25-05-21      | ES05051134H0                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-05-21      | ES0536463195                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-05-21      | PTG1V2JM0095                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-05-21      | ES0505377327                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.                   | Amortizacion     | 100,0000           |