

## 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 |
| 25-06-21      | ES0505130205                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-06-21      | ES0568561510                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-06-21      | ES0305510002                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4            | Pago interes     | 0,4044             |
| 28-06-21      | ES0305510010                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4            | Pago interes     | 1,5167             |
| 29-06-21      | ES0505113406                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-06-21      | ES0547352460                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-06-21      | ES0576156212                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-06-21      | ES0578165088                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-06-21      | ES0205068002                              | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,  | Pago interes     | 1,5933             |
| 30-06-21      | ES0205068002                              | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,  | Amortizacion     | 0,9026             |
| 30-06-21      | ES0205082003                              | AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A | Pago interes     | 2,3555             |
| 30-06-21      | ES0205082003                              | AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A | Amortizacion     | 5,7140             |
| 30-06-21      | ES0205135009                              | GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                    | Pago interes     | 0,3500             |
| 30-06-21      | ES0205135009                              | GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                    | Amortizacion     | 0,3140             |
| 30-06-21      | ES0205264007                              | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.            | Pago interes     | 1,8160             |
| 30-06-21      | ES0205264007                              | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.            | Amortizacion     | 0,2810             |
| 30-06-21      | ES0505377350                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 02-07-21      | ES0521975047                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 02-07-21      | PTG1V1JM0106                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-07-21      | ES0305105001                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                 | Pago interes     | 5,5000             |
| 05-07-21      | ES0305105001                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-07-21      | ES0505047367                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-07-21      | ES0505223117                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-07-21      | ES0509260040                              | AMPER, S.A.                                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-07-21      | ES0536463294                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-07-21      | ES05051134P3                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-07-21      | ES0505324204                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-07-21      | ES0505530024                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-07-21      | ES0284940006                              | PHARMA MAR, S.A.                                   | Pago interes     | 4,7500             |
| 07-07-21      | ES0505401267                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-07-21      | ES05329452G4                              | TUBACEX, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-07-21      | PTG1V7JM0090                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-07-21      | ES0505451262                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-07-21      | ES0505461162                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-07-21      | ES0505514051                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-07-21      | ES0505539058                              | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-07-21      | ES0547352452                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-07-21      | ES0583746229                              | VIDRALA S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |