

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 |
| 15-07-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-07-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Amortizacion     | 0,3300             |
| 15-07-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-07-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Amortizacion     | 0,3200             |
| 15-07-21      | ES0305404008                              | SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.                   | Pago interes     |                    |
| 15-07-21      | ES0505047391                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-21      | ES0505122046                              | METROVACESA, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-21      | ES0505394280                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-21      | ES0505497059                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-21      | ES0563960253                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-21      | ES0573365188                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-21      | ES0578165070                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-07-21      | ES0514820465                              | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-07-21      | ES0505072746                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-07-21      | ES0505105496                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-07-21      | ES0505112062                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-07-21      | ES0505450066                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-07-21      | ES0505521056                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-07-21      | ES05297430Q7                              | ELECNOR, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-07-21      | ES0305371009                              | RESTALL FRANCHISIAS, S.L.                         | Pago interes     | 1,7452             |
| 20-07-21      | ES05051134M0                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-07-21      | ES0505410136                              | BURAN ENERGY IM 1, FONDO DE TITULIZACIÓN          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-07-21      | ES0505496101                              | IM VALL COMPANYYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-07-21      | ES0505112088                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-07-21      | ES0505438160                              | URBASER, S.A.U.                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-07-21      | ES0505446072                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-07-21      | ES05329451Z6                              | TUBACEX, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-07-21      | ES0584696324                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-07-21      | ES0205037007                              | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U.              | Pago interes     | 6,8750             |
| 23-07-21      | ES0205037007                              | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-07-21      | ES0505130221                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-07-21      | ES0505287294                              | AEDAS HOMES S.A                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-07-21      | ES0568561528                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-07-21      | PTEFWAOM0001                              | EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A.                | Pago interes     | 4,5000             |
| 24-07-21      | ES0376156016                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | Pago interes     | 6,0000             |
| 26-07-21      | ES0305198014                              | EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.                      | Pago interes     | 5,5000             |
| 26-07-21      | ES0505390163                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-07-21      | ES0505395188                              | FINYCAR, S.L.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-07-21      | ES0505449019                              | IZERTIS, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-07-21      | ES0505451155                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-07-21      | ES0537650121                              | FLUIDRA, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-07-21      | ES0582870G57                              | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-07-21      | ES0505047417                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-07-21      | ES0505530032                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-07-21      | ES0554653230                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-07-21      | ES0582870E67                              | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |