



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 |
| 29-07-21                                  | ES0205503008           | ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.     | Pago intereses   | 1,3712             |
| 30-07-21                                  | ES0505286429           | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | Amortización     | 100,0000           |
| 30-07-21                                  | ES0505324212           | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                 | Amortización     | 100,0000           |
| 30-07-21                                  | ES0505394298           | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.    | Amortización     | 100,0000           |
| 30-07-21                                  | ES0505531022           | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                  | Amortización     | 100,0000           |
| 30-07-21                                  | ES0537650139           | FLUIDRA, S.A.                           | Amortización     | 100,0000           |
| 30-07-21                                  | PTVAAAOM0001           | VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.   | Pago intereses   | 2,2500             |
| 31-07-21                                  | ES0205135009           | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.           | Pago intereses   | 0,3500             |
| 31-07-21                                  | ES0205135009           | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.           | Amortización     | 0,3150             |
| 03-08-21                                  | ES0505555005           | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                | Amortización     | 100,0000           |
| 03-08-21                                  | ES0541571008           | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | Amortización     | 100,0000           |
| 06-08-21                                  | ES05329452J8           | TUBACEX, S.A.                           | Amortización     | 100,0000           |
| 09-08-21                                  | ES0547352478           | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | Amortización     | 100,0000           |
| 10-08-21                                  | ES0505087611           | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN      | Amortización     | 100,0000           |
| 12-08-21                                  | ES0505112146           | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.   | Amortización     | 100,0000           |