

## PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

## NEXT MATURITIES

| Fecha<br>Date | Descripción del valor<br>Security details |                                                   | Concepto<br>Type | Importe<br>Volume  |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|               | Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                                  |                  | % Bruto<br>% Gross |
| 02-09-21      | ES0505047292                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-09-21      | ES0505560013                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-09-21      | ES0582870F82                              | SACYR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-09-21      | ES0305286009                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA            | Pago interes     | 1,1250             |
| 07-09-21      | ES0505497067                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-21      | ES0505401283                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-21      | ES0505112104                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-21      | ES0505451288                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-21      | PTG1VQJM0106                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0505087629                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0505324220                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0505451189                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0505461188                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0505526022                              | HT WORKING CAPITAL 1                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0505530040                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0505539090                              | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0505587008                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0514820440                              | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0521975054                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0547352486                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0568561536                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-09-21      | ES0583746211                              | VIDRALA S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-09-21      | ES0505047342                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-09-21      | ES0505286445                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-09-21      | ES0505457186                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-09-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                | Amortizacion     | 0,3300             |
| 15-09-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-09-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                          | Amortizacion     | 0,3200             |
| 15-09-21      | ES0537650147                              | FLUIDRA, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-21      | ES0563960261                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-21      | ES0573365196                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-21      | ES0505122095                              | METROVACESA, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-21      | ES0505280489                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-21      | ES0505395204                              | FINYCAR, S.L.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-09-21      | PTME1NJM0055                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |