

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 |
| 06-10-21      | ES0505401291                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-10-21      | ES0505530065                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-10-21      | ES0505199499                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-10-21      | ES0547352502                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-10-21      | ES0505461170                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-10-21      | ES0514820473                              | VOCENTO, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-10-21      | ES0582870F90                              | SACYR, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-10-21      | ES0205031000                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A     | Pago interes     | 5,2500             |
| 10-10-21      | ES0305039028                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                    | Pago interes     | 5,5000             |
| 11-10-21      | ES0505087546                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-10-21      | ES0505255135                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-10-21      | ES0505457194                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-10-21      | ES0583746237                              | VIDRALA S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-10-21      | ES0505390189                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-10-21      | ES0505401341                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-10-21      | ES0505047409                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-10-21      | ES0505497075                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-10-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.        | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-10-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.        | Amortizacion     | 0,3300             |
| 15-10-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                  | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-10-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                  | Amortizacion     | 0,3200             |
| 15-10-21      | ES0505122053                              | METROVACESA, S.A.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-10-21      | ES0505324238                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-10-21      | ES0505394314                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-10-21      | ES0505560039                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-10-21      | ES0563960279                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-10-21      | ES0578165096                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-10-21      | ES0584696357                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-10-21      | ES0505072761                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-10-21      | ES0505286437                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-10-21      | ES0505395253                              | FINYCAR, S.L.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-10-21      | ES0505450074                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-10-21      | ES0505560047                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-10-21      | ES0505604001                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-10-21      | ES05329452U5                              | TUBACEX, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-10-21      | ES0505521106                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-10-21      | ES0505587016                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-10-21      | ES05297430V7                              | ELECNOR, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-10-21      | ES0305371009                              | RESTABELL FRANQUICIAS, S.L.               | Pago interes     | 1,7644             |
| 20-10-21      | ES0505496077                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | Amortizacion     | 100,0000           |