



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 |
| 10-11-21      | ES0505087553                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-11-21      | ES0505280505                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-11-21      | ES0505461196                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-11-21      | ES0505526055                              | HT WORKING CAPITAL 1                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-11-21      | ES0505587032                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-11-21      | ES0583746245                              | VIDRALA S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-11-21      | ES0505122079                              | METROVACESA, S.A.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-11-21      | ES0505401366                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-11-21      | ES0514820481                              | VOCENTO, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-11-21      | ES0547352551                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-11-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.         | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-11-21      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.         | Amortizacion     | 0,3300             |
| 15-11-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                   | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-11-21      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                   | Amortizacion     | 0,3200             |
| 15-11-21      | ES0505047433                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-11-21      | ES0505072779                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-11-21      | ES0537650162                              | FLUIDRA, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-11-21      | ES0578165120                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-11-21      | ES0282870007                              | SACYR, S.A.                                | Pago interes     | 4,5000             |
| 18-11-21      | ES0505521114                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-11-21      | ES0505560088                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-11-21      | ES0505105439                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-11-21      | ES0505287302                              | AEDAS HOMES S.A                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-11-21      | ES0505514119                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-11-21      | ES05297430X3                              | ELECNOR, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-11-21      | ES05329452M2                              | TUBACEX, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-11-21      | ES0305365001                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2    | Pago interes     | 2,3108             |
| 22-11-21      | ES0505105538                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-11-21      | ES0505112237                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-11-21      | ES0505438186                              | URBASER, S.A.U.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-11-21      | ES0505496119                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-11-21      | ES0517360022                              | CEMENTOS MOLINS, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 24-11-21      | ES0505377384                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |