

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 |
| 10-01-22      | ES0505087660                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-01-22      | ES0505255143                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-01-22      | ES0505461212                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-01-22      | ES0505526071                              | HT WORKING CAPITAL 1                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-01-22      | ES0505047466                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-01-22      | ES0505112286                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-01-22      | ES0583746286                              | VIDRALA S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-01-22      | ES0505497083                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-01-22      | ES0305463004                              | MAKING SCIENCE GROUP S.A                         | Pago interes     | 1,3863             |
| 13-01-22      | ES0505390205                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-01-22      | ES0582870G16                              | SACYR, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-01-22      | ES0505199507                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-01-22      | ES0505401309                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-01-22      | ES0505530099                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-01-22      | ES0505560021                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-01-22      | ES0521975096                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-01-22      | ES05329452Y7                              | TUBACEX, S.A.                                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-01-22      | ES0547352577                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-01-22      | ES0582870D19                              | SACYR, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-01-22      | ES0584696456                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-01-22      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.               | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-01-22      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.               | Amortizacion     | 0,3300             |
| 15-01-22      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                         | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-01-22      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                         | Amortizacion     | 0,3200             |
| 17-01-22      | ES0505072787                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-01-22      | ES0505105561                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-01-22      | ES0505122111                              | METROVACESA, S.A.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-01-22      | ES0505394348                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-01-22      | ES0505457228                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-01-22      | ES0563960295                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-01-22      | ES0578165138                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-22      | ES0505286460                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-22      | ES0505450082                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-01-22      | ES0505560070                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-01-22      | ES0505105546                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-01-22      | ES0505521130                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                   | Amortizacion     | 100,0000           |