

## PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

## NEXT MATURITIES

| Fecha<br>Date | Cód. ISIN<br>ISIN Code | Descripción del valor<br>Security details | Concepto<br>Type | Importe<br>Volume  |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|
|               |                        | Emisión<br>Issue                          |                  | % Bruto<br>% Gross |
| 12-04-22      | ES0505072837           | GRUPOPIKOLIN, S.L.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-04-22      | ES05051135E4           | EL CORTE INGLÉS, S.A.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0305463004           | MAKING SCIENCE GROUP S.A                  | Pago interes     | 1,3562             |
| 13-04-22      | ES0505072654           | GRUPOPIKOLIN, S.L.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0505122129           | METROVACESA, S.A.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0505390239           | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0505530123           | ULTRA CONGELADOS VIRTO, S.A.U.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0505587073           | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0514820358           | VOCENTO, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-04-22      | ES0578165245           | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-04-22      | ES0205238001           | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.        | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-04-22      | ES0205238001           | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.        | Amortizacion     | 0,3400             |
| 15-04-22      | ES0205316005           | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                  | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-04-22      | ES0205316005           | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                  | Amortizacion     | 0,3300             |
| 19-04-22      | ES0505199598           | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-04-22      | ES0505521163           | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-04-22      | ES0505560096           | NUEVA PESCANOVA, S.L.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-04-22      | ES05297430Y1           | ELECNOR, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-04-22      | ES0505105595           | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-04-22      | ES0505112138           | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-04-22      | ES0505112294           | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-04-22      | ES0505615031           | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-22      | ES0505047532           | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-22      | ES0505438251           | URBASER, S.A.U.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-22      | ES0505446122           | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-22      | ES0505450116           | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-22      | ES0505504029           | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-22      | ES0505613036           | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-22      | ES0563960311           | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-04-22      | ES0568561585           | DS SMITH SPAIN, S.A.U                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-04-22      | ES0505324279           | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-04-22      | ES0505560179           | NUEVA PESCANOVA, S.L.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-04-22      | ES05329453E7           | TUBACEX, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 25-04-22      | ES0582870130           | SACYR, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-04-22      | ES0305566012           | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION          | Pago interes     | 0,0574             |
| 26-04-22      | ES05051135H7           | EL CORTE INGLÉS, S.A.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-04-22      | ES0505280547           | NEXUS ENERGÍA, S.A.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 26-04-22      | ES0505449035           | IZERTIS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |