

## 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 |
| 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           |
| 27-04-22      | ES0505079048                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-04-22      | ES0505377459                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-04-22      | ES0505401457                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 27-04-22      | ES0554653263                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-04-22      | ES0305617005                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION         | Pago interes     | 0,0212             |
| 28-04-22      | ES0305617013                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION         | Pago interes     | 0,1911             |
| 29-04-22      | ES0205503008                              | ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.               | Pago interes     | 1,0973             |
| 29-04-22      | ES0305600001                              | BIODIESEL ARAGON S.L                              | Pago interes     | 1,1096             |
| 29-04-22      | ES05051135J3                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-22      | ES0505130304                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-22      | ES0505287377                              | AEDAS HOMES S.A                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-22      | ES0505293003                              | GREENALIA, S.A.                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-22      | ES0505531055                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-22      | ES0505555047                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-22      | ES0505616062                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-22      | ES0578165252                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-04-22      | ES0584696407                              | MASMOVIL IBERCOM, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-04-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                     | Pago interes     | 0,3500             |
| 30-04-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                     | Amortizacion     | 0,3250             |
| 02-05-22      | ES0505539140                              | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-05-22      | ES0305339006                              | TYCHE GESTION CORPORATION, B.V.                   | Pago interes     | 4,2500             |
| 03-05-22      | ES05051135F1                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-05-22      | ES0505500043                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-05-22      | ES0505514085                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-05-22      | ES0505614026                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-05-22      | ES0505628034                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-05-22      | ES0521975138                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-05-22      | ES0541571032                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-05-22      | ES0505047540                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-05-22      | ES0514820523                              | VOCENTO, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-05-22      | ES0505457251                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-05-22      | ES0536463419                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-05-22      | ES0578165344                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-22      | ES0505087702                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-22      | ES05051135M7                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-22      | ES0505255242                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-22      | ES0505280554                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-22      | ES0505451379                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-22      | ES0505461253                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-05-22      | ES05329453G2                              | TUBACEX, S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |