

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 |
| 30-06-22      | ES0205068002                              | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,  | Pago interes     | 1,5933             |
| 30-06-22      | ES0205068002                              | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,  | Amortizacion     | 1,0700             |
| 30-06-22      | ES0205082003                              | AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A | Pago interes     | 2,3555             |
| 30-06-22      | ES0205082003                              | AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A | Amortizacion     | 6,2082             |
| 30-06-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                      | Pago interes     | 0,3500             |
| 30-06-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                      | Amortizacion     | 0,3270             |
| 30-06-22      | ES0205227004                              | ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.                       | Pago interes     | 2,8041             |
| 30-06-22      | ES0205264007                              | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.            | Pago interes     | 1,8160             |
| 30-06-22      | ES0205264007                              | EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.            | Amortizacion     | 0,2160             |
| 30-06-22      | ES0229743002                              | ELECNOR, S.A.                                      | Pago interes     | 3,0250             |
| 30-06-22      | ES0305594006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5            | Pago interes     | 2,1722             |
| 01-07-22      | ES0505112229                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-07-22      | ES0505530164                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-07-22      | ES0505603011                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-07-22      | ES0505614059                              | ZENER ENCITEL, S.L.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-07-22      | ES0521975161                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-07-22      | ES0536463443                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 04-07-22      | ES0541571040                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-07-22      | ES0241571001                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.            | Pago interes     | 4,5000             |
| 05-07-22      | ES0505047516                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-07-22      | ES05051135K1                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-07-22      | ES0573365212                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-07-22      | ES0505401432                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 07-07-22      | ES0284940006                              | PHARMA MAR, S.A.                                   | Pago interes     | 4,7500             |
| 07-07-22      | ES0547352528                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-07-22      | ES0505286528                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-07-22      | ES0505461279                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-07-22      | ES0505514093                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-07-22      | ES0514820531                              | VOCENTO, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-07-22      | ES0505087678                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-07-22      | ES0505255218                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-07-22      | ES0505457285                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-07-22      | ES05329453M0                              | TUBACEX, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-07-22      | ES0583746302                              | VIDRALA S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-07-22      | ES05051135N5                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-07-22      | ES0505497166                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-07-22      | ES0305463004                              | MAKING SCIENCE GROUP S.A                           | Pago interes     | 1,3712             |
| 13-07-22      | ES0505587115                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-07-22      | ES0505604084                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-07-22      | ES0505199580                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-07-22      | ES0505390197                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-22      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                 | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-07-22      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                 | Amortizacion     | 0,3400             |
| 15-07-22      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                           | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-07-22      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                           | Amortizacion     | 0,3300             |
| 15-07-22      | ES0305404008                              | SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.                    | Pago interes     | 0,0000             |
| 15-07-22      | ES0505075038                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-22      | ES0505122194                              | METROVACESA, S.A.                                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-22      | ES0517360055                              | CEMENTOS MOLINS, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-22      | ES0541571057                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-22      | ES0584696464                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-07-22      | PTG1V5JM0126                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |