

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 |
| 29-08-22      | ES0305617005                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION        | Pago interes     | 0,0219             |
| 29-08-22      | ES0305617013                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION        | Pago interes     | 0,1973             |
| 31-08-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                    | Pago interes     | 0,3500             |
| 31-08-22      | ES0205135009                              | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.                    | Amortizacion     | 0,3290             |
| 01-09-22      | ES0505395378                              | FINYCAR, S.L.                                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 01-09-22      | ES0573365279                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 02-09-22      | ES0547352650                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-09-22      | ES0305655005                              | AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN                 | Pago interes     |                    |
| 05-09-22      | ES0305286009                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA           | Pago interes     | 1,1250             |
| 05-09-22      | ES0582870H64                              | SACYR, S.A.                                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-09-22      | ES0505047573                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-22      | ES0505112278                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-22      | ES0505521262                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-22      | ES0505530180                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-22      | ES0505531113                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-22      | ES05329453Y5                              | TUBACEX, S.A.                                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-22      | ES0536463369                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES0505075061                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES0505450132                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES0505461287                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES0505504078                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES0505604068                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES0505613069                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES0505614042                              | ZENER ENCITEL, S.L.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES0521975187                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES05329452S9                              | TUBACEX, S.A.                                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | ES0583746328                              | VIDRALA S.A.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-09-22      | PTG1V8JM0115                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-09-22      | ES0505087652                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-09-22      | ES0505255226                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-09-22      | ES0505497182                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-09-22      | ES0505526097                              | HT WORKING CAPITAL 1                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-09-22      | ES0536463260                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-09-22      | ES0505079063                              | GRENERGY RENOVABLES, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-09-22      | ES05051135S4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-09-22      | ES0505390262                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.           | Amortizacion     | 100,0000           |