

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 |
| 10-03-23      | ES0232945164                              | TUBACEX, S.A.                                       | Pago interes     | 2,8000             |
| 10-03-23      | ES0505087736                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-03-23      | ES0505255291                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-03-23      | ES0505366031                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-03-23      | ES0505461345                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-03-23      | ES0505526105                              | HT WORKING CAPITAL 1                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-03-23      | ES0509260396                              | AMPER, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-03-23      | ES0573365154                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-03-23      | ES0583746385                              | VIDRALA S.A.                                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-03-23      | PTG1VBJM0137                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-03-23      | ES0505075111                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-03-23      | ES0505199705                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-03-23      | ES0505451486                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-03-23      | ES0505504102                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-03-23      | ES0505587198                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-03-23      | ES05329454F2                              | TUBACEX, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-03-23      | ES0541571149                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-03-23      | ES0578165492                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-03-23      | PTG1VHJM0131                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-03-23      | ES05051136W4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-03-23      | ES0505517047                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-03-23      | ES0582870J88                              | SACYR, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-03-23      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                  | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-03-23      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                  | Amortizacion     | 0,3300             |
| 15-03-23      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                            | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-03-23      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                            | Amortizacion     | 0,3400             |
| 15-03-23      | ES0305641005                              | TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN                    | Pago interes     | 0,0010             |
| 15-03-23      | ES0505105694                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-03-23      | ES0505287484                              | AEDAS HOMES S.A                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-03-23      | ES0505555112                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-03-23      | ES0505560344                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-03-23      | XS2462470993                              | TRAIANUS DAC                                        | Pago interes     |                    |
| 16-03-23      | ES0505122251                              | METROVACESA, S.A.                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-03-23      | ES0505615114                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-03-23      | ES0509260412                              | AMPER, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 16-03-23      | PTJ274JM0065                              | CUF, S.A.                                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-03-23      | ES0505079147                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-03-23      | ES0505130437                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-03-23      | ES0505395428                              | FINYCAR, S.L.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-03-23      | ES0514820606                              | VOCENTO, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 17-03-23      | ES05297431Q5                              | ELECNOR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-03-23      | ES0305063010                              | SIDECU, S.A.                                        | Pago interes     | 2,5000             |
| 20-03-23      | ES0505072845                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-03-23      | ES0505438350                              | URBASER, S.A.U.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-03-23      | ES0505496218                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-03-23      | ES0505521288                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-03-23      | ES0505614125                              | ZENER ENCITEL, S.L.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-03-23      | ES0505628067                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-03-23      | ES05329453R9                              | TUBACEX, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-03-23      | ES0305424006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3             | Pago interes     | 0,8107             |
| 21-03-23      | ES0305424014                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3             | Pago interes     | 2,5397             |
| 21-03-23      | ES05051136R4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-03-23      | ES0505286619                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-03-23      | ES0505394520                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-03-23      | ES0505628133                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-03-23      | ES0305249007                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.       | Pago interes     | 3,1200             |
| 22-03-23      | ES0505377335                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-03-23      | ES0505446239                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-03-23      | ES0505560229                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-03-23      | ES0509260347                              | AMPER, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-03-23      | ES0563960352                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-03-23      | ES0305542005                              | VALFORTEC, S.L.                                     | Pago interes     | 4,5000             |
| 23-03-23      | ES0305673008                              | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6                   | Pago interes     | 3,1880             |
| 23-03-23      | ES0505255333                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-03-23      | ES0505616146                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-03-23      | ES0505667057                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 23-03-23      | ES0509260149                              | AMPER, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

|          | Descripción del valor |                         | Concepto     | Importe  |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------|
|          | Security details      |                         | Type         | Volume   |
| Fecha    | Cód. ISIN             | Emisión                 |              | % Bruto  |
| Date     | ISIN Code             | Issue                   |              | % Gross  |
| 23-03-23 | ES0578165526          | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 23-03-23 | ES0805428002          | U.C.I., S.A.            | Pago interes | 1,8750   |
| 24-03-23 | ES0505287450          | AEDAS HOMES S.A         | Amortizacion | 100,0000 |
| 24-03-23 | ES0505324360          | JORGE PORK MEAT, S.L.U. | Amortizacion | 100,0000 |
| 24-03-23 | ES0505531162          | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.  | Amortizacion | 100,0000 |
| 24-03-23 | ES0536463658          | AUDAX RENOVABLES, S.A.  | Amortizacion | 100,0000 |
| 24-03-23 | ES0537650311          | FLUIDRA, S.A.           | Amortizacion | 100,0000 |
| 24-03-23 | ES0568561692          | DS SMITH SPAIN, S.A.U   | Amortizacion | 100,0000 |
| 24-03-23 | ES0582870J05          | SACYR, S.A.             | Amortizacion | 100,0000 |
| 24-03-23 | PTG1VQJM0130          | GRUPO VISABEIRA, S.A.   | Amortizacion | 100,0000 |