## PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
## *NEXT MATURITIES*

| | Descripción del valor *Security details* | | Concepto *Type* | Importe *Volume* |
|---|---|---|---|---|
| Fecha *Date* | Cód. ISIN *ISIN Code* | Emisión *Issue* | | % Bruto *% Gross* |
| 26-07-23 | ES0305566012 | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION | Pago interes | 0,1683 |
| 27-07-23 | ES0505457467 | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-07-23 | ES0505667131 | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-07-23 | ES0509260545 | AMPER, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-07-23 | ES0536463690 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-07-23 | ES0554653362 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-07-23 | ES0563960360 | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-07-23 | ES0578165542 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 27-07-23 | ES0582870K36 | SACYR, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-07-23 | ES0305617005 | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION | Pago interes | 0,0205 |
| 28-07-23 | ES0305617013 | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION | Pago interes | 0,1849 |
| 28-07-23 | ES0505075145 | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL) | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-07-23 | ES0505280703 | NEXUS ENERGÍA, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-07-23 | ES0505293169 | GREENALIA, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-07-23 | ES0505457459 | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U. | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-07-23 | ES0505695017 | AGOTZAINA, S.L. | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-07-23 | ES0505699027 | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | Amortizacion | 100,0000 |
| 28-07-23 | ES05329453N8 | TUBACEX, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 29-07-23 | ES0205503008 | ATRYS HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U. | Pago interes | 1,9177 |
| 30-07-23 | PTVAAAOM0001 | VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. | Pago interes | 2,2500 |
| 31-07-23 | ES0205135009 | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U. | Pago interes | 0,3500 |
| 31-07-23 | ES0205135009 | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U. | Amortizacion | 0,3420 |
| 31-07-23 | ES0505544140 | OPDENERGY HOLDING, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 31-07-23 | ES0565386119 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 02-08-23 | ES0505500092 | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION | Amortizacion | 100,0000 |
| 02-08-23 | ES05297432F6 | ELECNOR, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 03-08-23 | ES0305655005 | AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN | Pago interes | 0,6298 |
| 03-08-23 | ES0505047763 | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 04-08-23 | ES0305678007 | CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN | Pago interes | 0,5435 |
| 04-08-23 | ES0505113709 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 04-08-23 | ES0547352791 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 09-08-23 | ES0505451569 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | Amortizacion | 100,0000 |
| 10-08-23 | ES0505087785 | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | Amortizacion | 100,0000 |
| 10-08-23 | ES0505255382 | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION | Amortizacion | 100,0000 |
| 10-08-23 | ES0505526162 | HT WORKING CAPITAL 1 | Amortizacion | 100,0000 |