

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 |
| 27-01-26                                  | ES0305655005           | AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN            | Pago interes     | 0,5006             |
| 27-01-26                                  | ES0305678007           | CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN           | Pago interes     | 0,4157             |
| 28-01-26                                  | ES0505666240           | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-01-26                                  | ES0505667388           | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-01-26                                  | ES0505802126           | GRUPO LANTANIA, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 28-01-26                                  | ES05364630L1           | AUDAX RENOVABLES, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-01-26                                  | ES0505630311           | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-01-26                                  | ES0505760159           | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 29-01-26                                  | ES05297434L0           | ELECNOR, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-01-26                                  | ES0378165023           | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                     | Pago interes     | 2,9912             |
| 30-01-26                                  | ES0505293482           | GREENALIA, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-01-26                                  | ES0505438640           | URBASER, S.A.U.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-01-26                                  | ES0505449233           | IZERTIS, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-01-26                                  | ES0505650020           | SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-01-26                                  | ES05329456F7           | TUBACEX, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-01-26                                  | ES0547352908           | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-01-26                                  | ES0565386549           | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 30-01-26                                  | ES0582870N90           | SACYR, S.A.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 31-01-26                                  | ES0205135009           | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.               | Pago interes     | 0,3500             |
| 31-01-26                                  | ES0205135009           | GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.               | Amortizacion     | 0,3740             |
| 02-02-26                                  | ES0505500332           | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 02-02-26                                  | ES05846960Y3           | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 03-02-26                                  | ES0505703282           | VISALIA ENERGIA, S.L.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 05-02-26                                  | ES0505650079           | SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-02-26                                  | ES0505699308           | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-02-26                                  | ES0505722241           | OESIA NETWORKS, S.L.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 06-02-26                                  | ES0505869075           | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-02-26                                  | ES05050470I7           | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-02-26                                  | ES0505457707           | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 09-02-26                                  | ES05148200W3           | VOCENTO, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-26                                  | ES0505087959           | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-26                                  | ES0505255622           | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-26                                  | ES0505280992           | NEXUS ENERGÍA, S.A.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-26                                  | ES0505555617           | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-26                                  | ES0505587511           | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 10-02-26                                  | ES0505718397           | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-02-26                                  | ES0505401986           | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-02-26                                  | ES0505544454           | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                    | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-02-26                                  | ES0583746724           | VIDRALA S.A.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-02-26                                  | PTME1YJM0110           | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |