

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 |
| 08-09-23      | ES0505456089                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-23      | ES0505695025                              | AGOTZAINA, S.L.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-23      | ES0505703001                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-23      | ES0547352809                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 08-09-23      | ES0578165625                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-09-23      | ES0505087793                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-09-23      | ES0505461402                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-09-23      | ES0505526238                              | HT WORKING CAPITAL 1                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-09-23      | ES0505613135                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-09-23      | ES0583746443                              | VIDRALA S.A.                                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 11-09-23      | PTME1MJM0072                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-09-23      | ES05051137J9                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 12-09-23      | ES05329453Z2                              | TUBACEX, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-09-23      | ES0505031072                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-09-23      | ES0505047730                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 13-09-23      | ES0509260537                              | AMPER, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-09-23      | ES0505504193                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 14-09-23      | ES0582870K69                              | SACYR, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                  | Pago interes     | 0,3125             |
| 15-09-23      | ES0205238001                              | PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.                  | Amortizacion     | 0,3400             |
| 15-09-23      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                            | Pago interes     | 0,3458             |
| 15-09-23      | ES0205316005                              | SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.                            | Amortizacion     | 0,3500             |
| 15-09-23      | ES0305641005                              | TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN                    | Pago interes     |                    |
| 15-09-23      | ES0505079162                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505122285                              | METROVACESA, S.A.                                   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505130429                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505287591                              | AEDAS HOMES S.A                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505438459                              | URBASER, S.A.U.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505451452                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505497273                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505517161                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505544132                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505555187                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                            | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505560328                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505604217                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0505703043                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0541571172                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | ES0584696589                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 15-09-23      | XS2462470993                              | TRAIANUS DAC                                        | Pago interes     | 1,2769             |
| 18-09-23      | ES0305063010                              | SIDECU, S.A.                                        | Pago interes     | 2,5000             |
| 18-09-23      | ES05050720C8                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-09-23      | ES0505457418                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-09-23      | ES0505497299                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-09-23      | ES0505615155                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-09-23      | ES0505628141                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 18-09-23      | ES0505699050                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-23      | ES05051137L5                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                               | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-23      | ES0505324428                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                             | Amortizacion     | 100,0000           |
| 19-09-23      | ES05297432G4                              | ELECNOR, S.A.                                       | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-23      | ES0305424006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3             | Pago interes     | 1,2093             |
| 20-09-23      | ES0305424014                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3             | Pago interes     | 2,9573             |
| 20-09-23      | ES0505438418                              | URBASER, S.A.U.                                     | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-23      | ES0505456063                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                                | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-23      | ES0505521338                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-23      | ES0505587230                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-23      | ES0505614174                              | ZENER ENCITEL, S.L.                                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-23      | ES0509260495                              | AMPER, S.A.                                         | Amortizacion     | 100,0000           |
| 20-09-23      | PTJ27GJM0084                              | CUF, S.A.                                           | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-09-23      | ES0505105744                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-09-23      | ES0505616203                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-09-23      | ES0536463666                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-09-23      | ES0565386135                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.              | Amortizacion     | 100,0000           |
| 21-09-23      | ES0573365337                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-23      | ES0305249007                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.       | Pago interes     | 3,5745             |
| 22-09-23      | ES0305605000                              | CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION       | Pago interes     | 0,2028             |
| 22-09-23      | ES0305605018                              | CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION       | Pago interes     | 0,3042             |
| 22-09-23      | ES0505075202                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                       | Amortizacion     | 100,0000           |

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 |
| 22-09-23      | ES0505286650                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-23      | ES0505366072                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                 | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-23      | ES0505446288                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.        | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-23      | ES0514820663                              | VOCENTO, S.A.                          | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-23      | ES0568561742                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                  | Amortizacion     | 100,0000           |
| 22-09-23      | ES0584696811                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                 | Amortizacion     | 100,0000           |