

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
08-09-21	ES0505401283	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-09-21	ES0505112104	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
09-09-21	ES0505451288	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-09-21	PTG1VQJM0106	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505087629	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505324220	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505451189	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505461188	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505526022	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505530040	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505539090	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0505587008	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0514820440	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0521975054	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0547352486	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0568561536	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
10-09-21	ES0583746211	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-21	ES0505047342	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-21	ES0505286445	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
13-09-21	ES0505457186	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
15-09-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-09-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-09-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-09-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
15-09-21	ES0537650147	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-21	ES0563960261	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-21	ES0573365196	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-09-21	ES0505122095	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-09-21	ES0505280489	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-09-21	ES0505395204	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-09-21	PTME1NJM0055	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-09-21	ES0505105504	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
17-09-21	ES0505394322	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-09-21	ES0505514069	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-09-21	ES0505521098	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-09-21	ES05297430W5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-09-21	ES0584696340	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-09-21	PTJ27NJM0051	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-09-21	ES0305063010	SIDECU, S.A.	Pago interes	2,5000
20-09-21	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago interes	2,2497
20-09-21	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,2932
20-09-21	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,0222
20-09-21	ES0505072753	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-09-21	ES0505105413	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-09-21	ES0505438194	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-09-21	ES05329452T7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-21	ES0536463302	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-21	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6578
22-09-21	ES0505377277	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-21	ES0505446080	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-09-21	ES0582870G40	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000