

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-09-21	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-09-21	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3170
04-10-21	ES0505047375	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-10-21	ES0505603003	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
04-10-21	ES0521975062	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-10-21	ES05329452H2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-10-21	ES0536463351	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-10-21	ES0573365063	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-10-21	ES0505401291	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
06-10-21	ES0505530065	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
07-10-21	ES0505199499	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-10-21	ES0547352502	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-10-21	ES0505461170	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-10-21	ES0514820473	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-10-21	ES0582870F90	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-10-21	ES0205031000	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Pago interes	5,2500
10-10-21	ES0305039028	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	5,5000
11-10-21	ES0505087546	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
11-10-21	ES0505255135	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
11-10-21	ES0505457194	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-10-21	ES0583746237	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-10-21	ES0505390189	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-10-21	ES0505401341	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-10-21	ES0505047409	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-10-21	ES0505497075	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-10-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-10-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-10-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-10-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
15-10-21	ES0505122053	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-21	ES0505324238	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
15-10-21	ES0505394314	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-21	ES0505560039	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-10-21	ES0563960279	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-21	ES0578165096	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-21	ES0584696357	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000