

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
27-10-21	ES0505047425	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-21	ES0505377418	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-21	ES0505530073	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-10-21	ES0554653248	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-10-21	ES0573365121	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-10-21	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,3863
29-10-21	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L	Pago interes	1,1342
29-10-21	ES0505223125	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-10-21	ES0505555013	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-10-21	ES0578165112	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-10-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3180
02-11-21	ES05051134R9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-11-21	ES0505199531	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-11-21	ES0521975070	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-11-21	ES0541571016	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-11-21	ES0505531030	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
04-11-21	ES0532945208	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-11-21	ES0305079008	GRENERGY RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,7500
08-11-21	ES0305198006	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	5,5000
08-11-21	ES0305198006	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-11-21	ES0505457202	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-11-21	ES0584696373	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-11-21	ES0505401275	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-11-21	ES0505451304	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-21	ES0505087553	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-11-21	ES0505280505	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-21	ES0505461196	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-11-21	ES0505526055	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-11-21	ES0505587032	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000