

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
04-11-21	ES0505531030	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortización	100,0000
04-11-21	ES0532945208	TUBACEX, S.A.	Amortización	100,0000
08-11-21	ES0305079008	GREENERGY 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.	Amortización	100,0000
08-11-21	ES0505457202	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortización	100,0000
08-11-21	ES0584696373	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortización	100,0000
09-11-21	ES0505401275	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortización	100,0000
09-11-21	ES0505451304	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortización	100,0000
10-11-21	ES0505087553	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortización	100,0000
10-11-21	ES0505280505	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortización	100,0000
10-11-21	ES0505461196	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortización	100,0000
10-11-21	ES0505526055	HT WORKING CAPITAL 1	Amortización	100,0000
10-11-21	ES0505587032	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortización	100,0000
11-11-21	ES0583746245	VIDRALA S.A.	Amortización	100,0000
12-11-21	ES0505122079	METROVACESA, S.A.	Amortización	100,0000
12-11-21	ES0505401366	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortización	100,0000
12-11-21	ES0514820481	VOCENTO, S.A.	Amortización	100,0000
12-11-21	ES0547352551	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortización	100,0000
15-11-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-11-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortización	0,3300
15-11-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-11-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortización	0,3200
15-11-21	ES0505047433	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortización	100,0000
15-11-21	ES0505072779	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortización	100,0000
15-11-21	ES0537650162	FLUIDRA, S.A.	Amortización	100,0000
15-11-21	ES0578165120	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortización	100,0000
16-11-21	ES0282870007	SACYR, S.A.	Pago interes	4,5000
18-11-21	ES0505521114	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortización	100,0000
18-11-21	ES0505560088	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortización	100,0000