

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
03-12-21	ES0505457210	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
03-12-21	ES0505474025	VOLOTEA, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-12-21	ES0505560005	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-12-21	ES0521975088	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-12-21	ES0505395220	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-12-21	ES0505401333	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-12-21	ES0505461204	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
09-12-21	ES0505112187	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
09-12-21	ES0505497091	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-12-21	ES0505087645	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-12-21	ES0505255176	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-12-21	ES0505324253	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-12-21	ES0505451320	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-12-21	ES0505526063	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-12-21	ES0505530081	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
10-12-21	ES0505539108	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
10-12-21	ES0547352494	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-12-21	ES0583746260	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
13-12-21	ES0505199515	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-12-21	ES0505286452	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
13-12-21	ES05329452N0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-12-21	PTG1V9JM0114	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-21	ES0205072020	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,1500
14-12-21	ES0505401382	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-12-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-12-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-12-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-12-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
15-12-21	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-12-21	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	0,5075
15-12-21	ES0505122061	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-21	ES0563960287	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-21	ES0573365170	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-21	ES0505105553	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-12-21	ES0505280513	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-21	ES0505604019	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-12-21	PTJ27QJM0058	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-21	PTME1XJM0053	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000