

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	PTMETXJM0053	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-12-21	ES0505521122	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-12-21	ES0505560054	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-12-21	ES0514820499	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-12-21	ES0537650170	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-12-21	ES0578165153	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-12-21	ES0584696381	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-12-21	ES0236463008	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,2000
20-12-21	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago interes	2,2497
20-12-21	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,2932
20-12-21	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,0222
20-12-21	ES0505438202	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-21	ES0505496085	IM VALL COMPANYYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
20-12-21	ES0505539132	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
20-12-21	ES05297430R5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-21	ES0582870H72	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-21	ES0505105520	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-12-21	ES0505112211	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-12-21	ES05051134Q1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-21	ES0505613002	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6289
22-12-21	ES0505079006	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES0505130262	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES0505377426	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES0505394330	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-21	ES05329452W1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-21	ES0505616005	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-12-21	ES0509260081	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-21	ES0537650188	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-21	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750