



PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
02-02-22	ES0505500035	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-02-22	ES0505614018	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES0505531048	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES0521975104	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES05329453A5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES0541571024	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-02-22	ES0505457277	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-02-22	ES0547352627	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-02-22	ES0578165237	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-02-22	ES0582870H98	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-02-22	ES0505401317	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-02-22	ES0514820408	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505087603	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505255150	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505280539	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505461238	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0505122087	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0505223141	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0505286486	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0583746252	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-22	ES0305404008	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	Pago interes	4,5000
14-02-22	ES0505199556	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-02-22	ES0505451361	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-22	ES0505587057	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-02-22	ES0536463468	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-02-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-02-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-02-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
15-02-22	ES0505394389	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-22	ES0505615007	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-02-22	ES0578165187	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-22	ES0505047581	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-22	ES0505604027	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000