

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
17-02-22	ES0505530115	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES0505395295	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES0505521148	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES0505560112	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES05297430Z8	ELECENOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-02-22	ES0568561577	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES0205324009	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,4750
21-02-22	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,5500
21-02-22	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,2371
21-02-22	ES0505072795	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES0505105587	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES0505112328	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES0505401416	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-02-22	ES05329453H0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-02-22	ES0505438244	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-02-22	ES0584696399	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-02-22	ES0505377475	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-02-22	ES0505616013	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
25-02-22	ES0305072011	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	4,0000
25-02-22	ES0505130288	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-02-22	ES0505287369	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
25-02-22	ES0505504003	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
25-02-22	ES0573365220	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-02-22	PTG1VJJM0105	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
28-02-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3220
28-02-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-02-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
28-02-22	ES05051134X7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-22	ES0537650204	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-22	ES0578165260	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-22	ES0582870H49	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-03-22	ES0505047482	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-03-22	ES0521975112	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000