

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-02-22	ES0305072011	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	4,0000
25-02-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
25-02-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
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	ES0305566004	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,4731
28-02-22	ES0305566004	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
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
05-03-22	ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	1,1250
07-03-22	ES0505457236	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-03-22	ES0505497109	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-03-22	ES0576156279	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
07-03-22	ES0578165286	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-03-22	ES05051134T5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-03-22	ES0505555039	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-03-22	ES0505613010	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
09-03-22	ES0505112260	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
09-03-22	ES0505401325	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-03-22	ES0505450108	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
10-03-22	ES0232945164	TUBACEX, S.A.	Pago interes	2,8000
10-03-22	ES0505087579	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-03-22	ES0505255184	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-03-22	ES0505451338	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-03-22	ES0505461220	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-03-22	ES0505526089	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-03-22	ES0505514135	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-03-22	ES0514820507	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-03-22	ES0547352601	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-03-22	ES0583746278	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000