

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
		Emisión Issue		% Bruto % Gross
21-03-22	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago interes	
21-03-22	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	
21-03-22	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	
22-03-22	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6000
22-03-22	ES0505072803	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-03-22	ES05051134W9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-03-22	ES0505438236	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-03-22	ES0505446130	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-03-22	ES0505587065	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-03-22	ES0305542005	VALFORTEC, S.L.	Pago interes	4,5000
23-03-22	ES0505377434	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-22	ES0505401440	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-03-22	ES0505616047	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-03-22	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
24-03-22	ES0505112351	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-03-22	ES0505560161	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
24-03-22	ES0582870148	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-22	ES0505130296	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-22	ES0505287344	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
25-03-22	ES0565386010	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-22	ES0568561593	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
25-03-22	ES0578165161	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-22	ES0582870F25	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-03-22	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,4000
28-03-22	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,5000
28-03-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0629
28-03-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-03-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
29-03-22	ES05051134Z2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-22	ES0505530107	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
29-03-22	ES0576156253	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
30-03-22	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,1250
30-03-22	ES0509260099	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-22	ES0537650212	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-03-22	ES0584696605	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-03-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3230
31-03-22	ES05051135A2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-22	ES0547352569	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-22	ES0578165310	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-04-22	ES0505199564	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
04-04-22	ES0505047474	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-04-22	ES0505531089	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
04-04-22	ES0505614000	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
04-04-22	ES0521975120	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-22	ES05051135B0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-22	ES0509260065	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-22	ES05329453D9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-04-22	ES0573365204	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000