

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-04-22	ES0505324279	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
25-04-22	ES0505560179	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-04-22	ES05329453E7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-04-22	ES0582870130	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-04-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0574
26-04-22	ES05051135H7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-04-22	ES0505280547	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-04-22	ES0505449035	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-04-22	ES0505079048	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-04-22	ES0505377459	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-04-22	ES0505401457	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-04-22	ES0554653263	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-04-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
29-04-22	ES0205503008	ATRYX HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,0973
29-04-22	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L	Pago interes	1,1096
29-04-22	ES05051135J3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-22	ES0505130304	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-22	ES0505287377	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
29-04-22	ES0505293003	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-22	ES0505531055	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
29-04-22	ES0505555047	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-04-22	ES0505616062	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
29-04-22	ES0578165252	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-22	ES0584696407	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-04-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3250
02-05-22	ES0505539140	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
03-05-22	ES0305339006	TYCHE GESTION CORPORATION, B.V.	Pago interes	4,2500
03-05-22	ES05051135F1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-05-22	ES0505500043	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-05-22	ES0505514085	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-05-22	ES0505614026	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-05-22	ES0505628034	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
03-05-22	ES0521975138	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-05-22	ES0541571032	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-05-22	ES0505047540	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-05-22	ES0514820523	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000