

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
		Emisión Issue		% Bruto % Gross
25-05-22	ES0405524002	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	0,0085
25-05-22	ES0413172000	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	0,0085
26-05-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0649
27-05-22	ES0205072004	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,0000
27-05-22	ES0205072012	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	4,5000
27-05-22	ES0205072012	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-05-22	ES0505130312	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-05-22	ES0505287385	AEDAS HOMES S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0219
30-05-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1973
30-05-22	ES0305641005	TD TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0022
30-05-22	ES0505047490	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-22	ES0505112161	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-05-22	ES0505293029	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-22	ES0537650220	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-22	ES0578165302	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-05-22	ES0582870F41	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-05-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-05-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3260
31-05-22	ES0305122006	METROVACESA, S.A.	Pago interes	3,9000
31-05-22	ES05051134Y5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-05-22	ES0536463435	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-05-22	ES0582870H15	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-06-22	ES0505500084	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-06-22	ES0536463393	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-06-22	ES0505223182	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-06-22	ES0505530057	ULTRA CONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
03-06-22	ES0505531097	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
03-06-22	ES0505614034	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-06-22	ES0521975146	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-06-22	ES0505457269	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-06-22	ES05051135C8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-06-22	ES0505112195	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
08-06-22	ES0505401424	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-06-22	ES0505555088	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-06-22	ES0505450090	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
09-06-22	ES0505613044	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000