

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION	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	ULTRACONGELADOS 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
10-06-22	ES0505087637	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES0505255200	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES0505451395	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES0505461246	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES0505497158	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES0505514143	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES0505526048	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES0514820556	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES0521975153	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES05329453U3	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-06-22	ES0583746310	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
10-06-22	PTG1V1JM0112	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000