

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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 TITULIZACIÓN	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
13-06-22	ES0505390254	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-22	ES0576156295	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
14-06-22	ES05051135P0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-22	ES0505199572	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-06-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-06-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-06-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-06-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-06-22	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-06-22	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	1,6205
15-06-22	ES0505047508	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-06-22	ES0505112203	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
15-06-22	ES0505122186	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-06-22	ES0573365162	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-22	ES0505105611	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-06-22	ES0584696423	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-22	PTJ27HJM0067	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-22	PTME18JM0058	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-06-22	ES0505286510	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
17-06-22	ES0505521189	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-06-22	ES0505604043	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-06-22	ES05297431E1	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-06-22	ES0541571065	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-06-22	ES0578165369	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-22	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago interes	2,2497
20-06-22	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,2932
20-06-22	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,0222
20-06-22	ES0505072829	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-06-22	ES0505544025	OPDENRGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-22	ES0505628018	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
20-06-22	ES0536463500	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-06-22	ES0505112336	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-06-22	ES0505113569	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-06-22	ES0505615049	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6578
22-06-22	ES0505079030	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES0505377509	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES0505394405	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES0505395261	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES0505438269	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES0505446106	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES0505587099	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES0517360048	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES05329452X9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-22	ES0582870H23	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-22	ES0205147004	SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, SA	Pago interes	2,5000
23-06-22	ES0205147004	SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, SA	Amortizacion	100,0000
23-06-22	ES0505324329	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-22	ES0505395352	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-06-22	ES0505616039	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-22	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750