

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
15-06-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago intereses	0,3125
15-06-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortización	0,3400
15-06-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago intereses	0,3458
15-06-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortización	0,3300
15-06-22	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago intereses	2,4750
15-06-22	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago intereses	1,6205
16-06-22	ES0505105611	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortización	100,0000
16-06-22	ES0584696423	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortización	100,0000
16-06-22	PTJ27HJM0067	CUF, S.A.	Amortización	100,0000
16-06-22	PTME18JM0058	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortización	100,0000
17-06-22	ES0505286510	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortización	100,0000
17-06-22	ES0505521189	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortización	100,0000
17-06-22	ES0505604043	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortización	100,0000
17-06-22	ES05297431E1	ELECNOR, S.A.	Amortización	100,0000
17-06-22	ES0541571065	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortización	100,0000
17-06-22	ES0578165369	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortización	100,0000
20-06-22	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago intereses	2,2497
20-06-22	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago intereses	0,2932
20-06-22	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago intereses	2,0222
20-06-22	ES0505072829	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortización	100,0000
20-06-22	ES0505544025	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortización	100,0000
20-06-22	ES0505628018	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortización	100,0000
20-06-22	ES0536463500	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortización	100,0000
21-06-22	ES0505112336	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortización	100,0000
21-06-22	ES05051135G9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
21-06-22	ES0505615049	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago intereses	2,6578
22-06-22	ES0505079030	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES0505377509	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES0505394405	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES0505395261	FINYCAR, S.L.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES0505438269	URBASER, S.A.U.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES0505446106	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES0505587099	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES0517360048	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES05329452X9	TUBACEX, S.A.	Amortización	100,0000
22-06-22	ES0582870H23	SACYR, S.A.	Amortización	100,0000
23-06-22	ES0205147004	SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, SA	Pago intereses	2,5000
23-06-22	ES0205147004	SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, SA	Amortización	100,0000
23-06-22	ES0505324329	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortización	100,0000
23-06-22	ES0505395352	FINYCAR, S.L.	Amortización	100,0000
23-06-22	ES0505616039	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortización	100,0000
23-06-22	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago intereses	1,8750
24-06-22	ES0505130320	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortización	100,0000
24-06-22	ES0505504045	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortización	100,0000
24-06-22	ES0521975179	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortización	100,0000
24-06-22	ES0568561619	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortización	100,0000
27-06-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago intereses	0,0765
27-06-22	ES0505072878	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortización	100,0000
27-06-22	ES05051135L9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
27-06-22	ES0505199648	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortización	100,0000
27-06-22	ES0536463526	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortización	100,0000
28-06-22	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago intereses	0,4089
28-06-22	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago intereses	1,5333
28-06-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago intereses	0,0199
28-06-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago intereses	0,1788
28-06-22	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago intereses	
28-06-22	ES05051135I5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
28-06-22	ES0537650238	FLUIDRA, S.A.	Amortización	100,0000
29-06-22	ES0576156261	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortización	100,0000
29-06-22	ES0578165203	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortización	100,0000
29-06-22	ES0584696613	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortización	100,0000
30-06-22	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago intereses	1,5933
30-06-22	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortización	1,0700
30-06-22	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago intereses	2,3555
30-06-22	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortización	6,2082
30-06-22	ES0205135009	GLOBAL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago intereses	0,3500

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-06-22	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortización	0,3270
30-06-22	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interés	2,8041
30-06-22	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interés	1,8160
30-06-22	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortización	0,2160
30-06-22	ES0229743002	ELECNOR, S.A.	Pago interés	3,0250
30-06-22	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interés	2,1722
30-06-22	ES05051135R6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
30-06-22	ES0505223158	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortización	100,0000
30-06-22	ES0505280570	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortización	100,0000
30-06-22	ES0505293052	GREENALIA, S.A.	Amortización	100,0000
30-06-22	ES0509260107	AMPER, S.A.	Amortización	100,0000
30-06-22	ES0578165351	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortización	100,0000