



PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

		Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
04-07-22	ES0505530164	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0505603011	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0505614059	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0521975161	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0536463443	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-07-22	ES0541571040	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-22	ES0241571001	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Pago interes	4,5000
05-07-22	ES0505047516	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-22	ES05051135K1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-22	ES0573365212	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-07-22	ES0505401432	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-07-22	ES0284940006	PHARMA MAR, S.A.	Pago interes	4,7500
07-07-22	ES0547352528	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-07-22	ES0505286528	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
08-07-22	ES0505461279	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-07-22	ES0505514093	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-07-22	ES0514820531	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES0505087678	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES0505255218	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES0505457285	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES05329453M0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-22	ES0583746302	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-22	ES05051135N5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-22	ES0505497166	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
13-07-22	ES0305463004	MAKING SCIENCE GROUP S.A	Pago interes	1,3712
13-07-22	ES0505587115	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-07-22	ES0505604084	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-07-22	ES0505199580	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-07-22	ES0505390197	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-07-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-07-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-07-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-07-22	ES0305404008	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	Pago interes	0,0000
15-07-22	ES0505075038	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
15-07-22	ES0505122194	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-22	ES0517360055	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-22	ES0541571057	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-22	ES0584696464	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-22	PTG1V5JM0126	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-07-22	ES0305198022	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	4,8750