

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
		Emisión Issue		% Bruto % Gross
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
18-07-22	ES0505072852	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-07-22	ES0505105629	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
18-07-22	ES0505451387	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-22	ES0505544033	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-22	ES0505560138	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-07-22	ES0536463492	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-22	ES0578165385	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-22	ES0582870G24	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-22	ES0584696621	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-07-22	ES0505113508	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-07-22	ES0505450124	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
19-07-22	ES0505504037	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
19-07-22	ES0505521197	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-07-22	ES05297431A9	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-07-22	ES0582870I63	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-07-22	ES0505112252	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-07-22	ES0505287393	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
20-07-22	ES0505377251	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-07-22	ES0505394413	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-07-22	ES0505438285	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-07-22	ES0505446155	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
20-07-22	ES0505496168	IM VALL COMPANYYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
21-07-22	ES0505112302	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-07-22	ES0505377517	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-07-22	ES0505613051	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-07-22	ES0505615056	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-07-22	PTME1MJM0064	MOTA-ENGLIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-07-22	ES0505079071	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-07-22	ES0505130338	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-07-22	ES0505324303	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-07-22	ES0505395279	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-07-22	ES0505616054	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-07-22	ES0563960329	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-07-22	ES0568561627	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-07-22	PTFWAOM0001	EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A.	Pago interes	4,5000
24-07-22	ES0376156016	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Pago interes	6,0000
24-07-22	ES0376156016	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
25-07-22	ES0505395337	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
26-07-22	ES0305198014	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	5,5000
26-07-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0813
26-07-22	ES0505113503	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-22	ES0505280562	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-22	ES0505449050	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-22	ES0505560153	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-07-22	ES0505047557	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-22	ES0554653271	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-22	ES0582870H56	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0205
28-07-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1849
28-07-22	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
28-07-22	ES0505072894	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-07-22	ES0505075020	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
28-07-22	ES0505497208	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
28-07-22	ES0505530149	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
28-07-22	ES0532945224	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
29-07-22	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,1095
29-07-22	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L	Pago interes	1,1219
29-07-22	ES05051135T2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505223174	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505286551	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505293011	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505401507	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505521205	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505531063	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505555062	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0509260172	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES05329452R1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0578165278	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000