

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
31-08-22	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-08-22	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3290
01-09-22	ES0505395378	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-09-22	ES0573365279	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-09-22	ES0547352650	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-09-22	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
05-09-22	ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	1,1250
05-09-22	ES0582870H64	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-09-22	ES0505047573	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-09-22	ES0505112278	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
08-09-22	ES0505521262	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-09-22	ES0505530180	ULTRA CONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
08-09-22	ES0505531113	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
08-09-22	ES05329453Y5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-09-22	ES0536463369	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES0505075061	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES0505450132	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES0505461287	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES0505504078	NETWORK STEEL RESOURCES, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES0505604068	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES0505613069	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES0505614042	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES0521975187	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES05329452S9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-09-22	ES0583746328	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
09-09-22	PTG1V8JM0115	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-09-22	ES0505087652	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
12-09-22	ES0505255226	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
12-09-22	ES0505497182	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
12-09-22	ES0505526097	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
12-09-22	ES0536463260	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-22	ES0505079063	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-22	ES05051135S4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-22	ES0505390262	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-09-22	ES0505199614	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-09-22	ES0505401465	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-09-22	ES0505629008	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000