

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
05-09-22	ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	1,1250
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	ULTRACONGELADOS 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
15-09-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-09-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-09-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-09-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-09-22	ES0505031007	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
15-09-22	ES0505394439	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-22	ES0505555096	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-09-22	ES0578165211	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-22	ES0584696431	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-22	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	
16-09-22	ES0505105579	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-09-22	ES0505122145	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-09-22	ES0505286577	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
16-09-22	ES0505287310	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
16-09-22	ES0505451403	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-09-22	ES0505544041	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-09-22	ES0505560260	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-09-22	ES0505615064	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-09-22	ES0514820366	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-09-22	ES0537650246	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-09-22	PTJ27UJMO060	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-09-22	PTME1PJM0061	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-09-22	ES0305063010	SIDECU, S.A.	Pago interes	2,5000
19-09-22	ES0505072860	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-09-22	ES0505395345	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-09-22	ES0505457293	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-09-22	ES0505521221	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-22	ES0505560211	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-09-22	ES0505628026	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
19-09-22	ES0514820549	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-22	ES05297431F8	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-22	ES0536463518	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-22	ES0578165401	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-22	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago interes	2,2744
20-09-22	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,2964
20-09-22	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,0444
20-09-22	ES05051135U0	EL CORTE INGLÉS, 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
20-09-22	ES0505496127	IM VALL COMPANYYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
20-09-22	ES05329453C1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000