

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
			Emisión Issue	% Bruto % Gross
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
20-09-22	ES0505496127	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
20-09-22	ES05329453C1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-09-22	ES0505112468	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-09-22	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6578
22-09-22	ES0305605000	CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2056
22-09-22	ES0305605018	CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,3083
22-09-22	ES0505047649	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-22	ES0505438293	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-09-22	ES0505446163	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-09-22	ES0505587123	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-09-22	ES0505616088	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-09-22	ES0517360063	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-22	ES0563960337	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-22	ES0582870106	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-09-22	ES0505130346	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-09-22	ES0505324311	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-09-22	ES0505514168	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-09-22	ES0505530156	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-09-22	ES0505666000	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-09-22	ES0568561643	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-09-22	ES0582870F33	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-09-22	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
26-09-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0926
26-09-22	ES0505280604	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-22	ES0505504052	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
27-09-22	ES05051135W6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-09-22	ES0505667008	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-09-22	ES0554653313	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-09-22	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,4089
28-09-22	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,5333
28-09-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0205
28-09-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1849
28-09-22	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
28-09-22	ES0505075053	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
28-09-22	ES0505079097	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-09-22	ES0505377533	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-09-22	ES0505401523	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-09-22	ES0505497224	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
29-09-22	ES0505293037	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-09-22	ES0505587156	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-09-22	ES0578165419	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-09-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
30-09-22	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,1722
30-09-22	ES0505112476	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-09-22	ES05051135Y2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-22	ES0505223166	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-22	ES0505287419	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
30-09-22	ES0509260123	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-22	ES0547352643	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-22	ES0584696654	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000