

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
		Emisión Issue		% Bruto % Gross
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
26-09-22	ES0578165427	TECNICAS REUNIDAS, 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
03-10-22	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3475
03-10-22	ES0505072928	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-10-22	ES0505603029	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
03-10-22	ES0505614075	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-10-22	ES0509260198	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-10-22	ES0521975195	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-10-22	ES05051135X4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-10-22	ES0541571073	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-10-22	ES0505401358	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-10-22	ES0509260073	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-10-22	ES0573365246	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-10-22	ES0505390213	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-10-22	ES0505047615	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-10-22	ES0514820564	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-10-22	ES0532945210	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-10-22	ES0547352585	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-10-22	PTG1VIJM0122	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000