

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-09-22	ES0205135009	GLOBAL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-09-22	ES0205135009	GLOBAL 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
09-10-22	ES0205031000	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Pago interes	5,2500
10-10-22	ES0305039028	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	5,5000
10-10-22	ES0505087694	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-10-22	ES0505112484	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
10-10-22	ES0505255283	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-10-22	ES0505390221	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-10-22	ES0505451437	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-10-22	ES0505457301	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-10-22	ES0505461295	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-10-22	ES0505526121	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-10-22	ES05329453W9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-10-22	ES0536463476	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-10-22	ES05051135Z9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-10-22	ES0505497125	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
11-10-22	ES0514820382	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-10-22	ES0582870J70	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-10-22	ES0583746344	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-10-22	ES0505663007	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
13-10-22	ES0305463004	MAKING SCIENCE GROUP S.A	Pago interes	1,3863
13-10-22	ES0505286585	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
13-10-22	ES0505450157	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
13-10-22	ES0505604076	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-10-22	ES0505031015	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
14-10-22	ES0505122202	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-10-22	ES0505199622	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-10-22	ES0505560294	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-10-22	ES0584696472	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000