

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
20-10-22	ES0505105645	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-10-22	ES0505395360	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-10-22	ES0505438301	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-10-22	ES0505496176	IM VALL COMPANYYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
20-10-22	ES0505628059	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
21-10-22	ES0505112492	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-10-22	ES0505130353	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-10-22	ES0505287435	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
21-10-22	ES0505394462	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-10-22	ES0505446171	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
21-10-22	ES0505514192	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-10-22	ES0505615072	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-10-22	ES0568561635	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
24-10-22	ES0505079055	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-10-22	ES0505324337	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-10-22	ES05329453F4	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-10-22	ES05051136B8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-10-22	ES0505616096	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
25-10-22	ES0582870122	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-10-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0994
26-10-22	ES0505280638	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-10-22	ES0505377541	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-10-22	ES0505449068	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-10-22	ES0578165229	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-22	ES0505047565	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-22	ES0505555070	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-10-22	ES0505667032	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-10-22	ES0554653289	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-10-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0205
28-10-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1849
28-10-22	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
28-10-22	ES0505075004	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
28-10-22	ES0505530172	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
28-10-22	ES0509260230	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-10-22	PTME13JM0061	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-10-22	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,1816
29-10-22	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L	Pago interes	1,1942
31-10-22	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-10-22	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3310
31-10-22	ES05051136E2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-22	ES0505293060	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-22	ES0509260206	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-11-22	ES0505500050	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-11-22	ES0505603045	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
02-11-22	ES0505613093	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
02-11-22	ES0505614091	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-11-22	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3963
03-11-22	ES0505531071	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
03-11-22	ES0521975211	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000