

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
		Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-10-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0994
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	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-10-22	ES0205135009	GLOBASOL 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
04-11-22	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4261
04-11-22	ES0505112369	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
04-11-22	ES0541571107	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-11-22	ES0505366007	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-11-22	ES0509260263	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-11-22	ES0305079008	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,7500
08-11-22	ES0584696480	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-11-22	ES0505401481	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-11-22	ES0505047656	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-22	ES0505087710	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-11-22	ES0505255234	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-11-22	ES0505451411	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-22	ES0505461303	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-11-22	ES0505604100	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-11-22	ES0536463609	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000