

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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
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 TITULIZACION	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 TITULIZACION	Pago interes	0,4261
04-11-22	ES0505112369	ALDESA AGRUPACION 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	MASMOVIL 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 TITULIZACION	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
11-11-22	ES0505122160	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-11-22	ES0505497141	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-11-22	ES0514820572	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-11-22	ES0583746351	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-22	ES0505394447	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-22	ES0505450181	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
14-11-22	ES0505517013	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-22	ES0505629016	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-11-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-11-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-11-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-11-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-11-22	ES0505113667	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-11-22	ES0505199689	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-11-22	ES0505504094	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
15-11-22	ES0505560336	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-11-22	ES0582870J21	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000