

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
16-11-22	ES0282870007	SACYR, S.A.	Pago interes	4,5000
17-11-22	ES0505105652	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
17-11-22	ES0505395386	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-11-22	ES0505130361	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-11-22	ES0505286593	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
18-11-22	ES0505287427	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
18-11-22	ES0505514176	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-11-22	ES0505521213	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-11-22	ES0505544009	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-11-22	ES0505560120	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-11-22	ES05297431H4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-11-22	ES05329453I8	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-22	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,3359
21-11-22	ES0505072910	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-11-22	ES0505112377	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-11-22	ES0505457319	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-11-22	ES0505496184	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
21-11-22	ES0505560203	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-11-22	ES0505615098	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-11-22	ES0505628083	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
21-11-22	ES0565386036	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-22	ES0573365261	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-22	ES05051136A0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-22	ES0505324345	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-11-22	ES0505438319	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-11-22	ES0505446197	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-11-22	ES0505587172	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-11-22	ES0505616112	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-11-22	ES0517360071	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-22	PTG1VUJM0118	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-11-22	ES0505377574	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-11-22	ES0536463427	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-11-22	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Pago interes	5,0000
25-11-22	ES0205052006	VIARIO A31, S.A.	Amortizacion	12,4468
25-11-22	ES0405524002	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	0,2377
25-11-22	ES0405524010	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	0,2377
25-11-22	ES0413172000	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	0,2377
25-11-22	ES0413172018	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	0,2377
25-11-22	ES0505280596	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-11-22	ES0505666018	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
25-11-22	ES0536463310	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-11-22	ES0568561650	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
25-11-22	ES0578165336	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1142
28-11-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-11-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
28-11-22	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0027
28-11-22	ES0505530198	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES0505667016	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES05297431M4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES0554653321	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES0582870189	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-22	ES0584696670	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-11-22	ES0505075046	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
29-11-22	ES05051136D4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-11-22	ES0509260289	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-11-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3330
30-11-22	ES0505112435	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-11-22	ES0505293078	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-22	ES0509260214	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-22	ES05329454B1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES0505531139	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES0505555104	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES0505613077	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES05297431J0	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-22	ES0573365287	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000