

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-11-22	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-11-22	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3330
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
02-12-22	ES0305624001	CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U.	Pago interes	4,0000
02-12-22	ES0505287476	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0505366015	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0505474033	VOLOTEA, S.L.	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0505500100	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0521975203	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-12-22	ES0547352684	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-12-22	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4318
04-12-22	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3604
05-12-22	ES0505450140	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
05-12-22	PTME1BJM0067	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-12-22	ES0505401531	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-12-22	ES0505530206	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
07-12-22	ES0509260305	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-12-22	ES05329454C9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-12-22	ES0505047623	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-12-22	ES0505461311	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
09-12-22	ES0536463633	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-12-22	ES0583746336	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
10-12-22	ES0305626006	INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, S.L.U.	Pago interes	4,0000
12-12-22	ES0505087801	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505255259	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505451296	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505497216	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505504086	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-22	ES0505526014	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
13-12-22	ES05051135D6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-12-22	ES0505451445	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-12-22	ES0505587149	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-12-22	ES05329453J6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-22	ES0205072020	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,1500
14-12-22	ES0505122210	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-22	ES0505390270	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-22	ES0505517039	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-12-22	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-12-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-12-22	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-12-22	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-12-22	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	1,6295
15-12-22	ES0505105660	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
15-12-22	PTG1V4JM0127	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-12-22	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	0,0000