

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
14-12-22	ES0205072020	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,1500
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
16-12-22	ES0505130379	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505287468	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505544058	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505560278	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505604092	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0505615080	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0509260313	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	ES0584696548	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-12-22	PTJ27VJM0069	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-12-22	ES0236463008	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,2000
19-12-22	ES0505457327	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-12-22	ES0505521247	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-12-22	ES0505560146	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-12-22	ES0505628042	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
19-12-22	ES05297431B7	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	
20-12-22	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	
20-12-22	ES0505079089	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES05051136C6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505286569	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505438327	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505496192	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505614083	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0505616104	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-12-22	ES0514820580	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0505072969	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0505199663	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0505560351	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0509260164	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES05329454H8	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0536463542	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-12-22	ES0537650253	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,9069
22-12-22	ES0505031023	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505047631	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505324352	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505394454	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505395394	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505446221	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0505666026	ALUDIU TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0517360089	CEMENTOS MOLINS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0563960345	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0578165377	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-12-22	ES0582870H31	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	2,8117
23-12-22	ES0505667024	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0509260131	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES05329454E5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0568561676	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0578165435	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-12-22	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
23-12-22	ES0805428010	U.C.I., S.A.	Pago interes	3,8192
27-12-22	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1108
27-12-22	ES0505075079	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
27-12-22	ES05051136N3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-22	ES0505504128	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-22	ES0505530214	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor		Concepto	Importe
	Security details		Type	Volume
Fecha	Cód. ISIN	Emisión		% Bruto
Date	ISIN Code	Issue		% Gross
27-12-22	ES0509260271	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-12-22	ES0554653339	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-22	ES0205629001	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Pago interes	4,6250
28-12-22	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,6997
28-12-22	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,8119
28-12-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0205
28-12-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1849
28-12-22	ES0505280612	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-22	ES0505293086	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-12-22	ES0584696696	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000