

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
07-02-23	ES0505113613	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-02-23	ES05329454D7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-02-23	ES0505613085	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-02-23	ES05297431R3	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-02-23	ES0536463641	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505087728	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505112427	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505255275	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505286544	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505390288	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505451478	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505461337	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0578165468	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0583746401	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	PTG1VOJMO124	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0305404008	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	Pago interes	4,5000
13-02-23	ES0505199697	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505450199	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505457368	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505497240	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505504144	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505544082	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0584696662	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-23	ES05051136J1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-23	ES0505517062	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-23	ES0582870J39	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-02-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-02-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-02-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-02-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
15-02-23	ES0505047607	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-23	ES0505287492	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
15-02-23	ES0505401572	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-02-23	ES0509260297	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES0505105686	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES0505122244	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES0505560393	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES0509260222	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES05329454K2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	PTJ27BJMO071	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-02-23	ES0505079139	GRENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-02-23	ES0505130395	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-02-23	ES0514820614	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-02-23	ES05297431L6	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-02-23	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,6926
20-02-23	ES0505072886	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-02-23	ES0505456030	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-02-23	ES0505521270	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-02-23	ES0505628109	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
20-02-23	ES0537650295	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-02-23	ES0205324009	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,4750
21-02-23	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,5500
21-02-23	ES05051136Q6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-02-23	ES0505394496	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-02-23	ES0505446213	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
21-02-23	ES0536463625	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-02-23	ES0565386085	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000