

## PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

## NEXT MATURITIES

		Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
07-09-23	ES0505047771	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-09-23	ES0505450231	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
07-09-23	ES0521975294	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0505456089	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0505695025	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0505703001	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0547352809	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-09-23	ES0578165625	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0505087793	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0505461402	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0505526238	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0505613135	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-09-23	ES0583746443	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
11-09-23	PTME1MJM0072	MOTA-ENGL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-09-23	ES05051137J9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-09-23	ES05329453Z2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-23	ES0505031072	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
13-09-23	ES0505047730	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-09-23	ES0509260537	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-09-23	ES0505504193	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
14-09-23	ES0582870K69	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-09-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-09-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-09-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3500
15-09-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
15-09-23	ES0505079162	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505122285	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505130429	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505287591	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505438459	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505451452	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505497273	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505517161	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505544132	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505555187	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505560328	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505604217	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0505703043	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0541571172	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	ES0584696589	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-09-23	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	1,2769
18-09-23	ES0305063010	SIDECU, S.A.	Pago interes	2,5000
18-09-23	ES05050720C8	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505457418	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505497299	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505615155	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505628141	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
18-09-23	ES0505699050	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
19-09-23	ES05051137L5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-23	ES0505324428	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-09-23	ES05297432G4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	1,2093
20-09-23	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,9573
20-09-23	ES0505438418	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0505456063	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0505521338	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0505587230	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0505614174	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	ES0509260495	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-09-23	PTJ27GJM0084	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0505105744	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0505616203	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0536463666	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0565386135	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-09-23	ES0573365337	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000