

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
29-09-23	ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL	Pago interes	3,0000
30-09-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3440
30-09-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
02-10-23	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	3,1589
02-10-23	ES0505072015	GRUPO PIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
02-10-23	ES0505500183	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-10-23	ES0505603102	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
02-10-23	ES05329453Q1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-10-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6277
03-10-23	ES05051137M3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-10-23	ES0573365329	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-10-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5455
04-10-23	ES0529743210	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-10-23	ES0547352718	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-10-23	ES0505130510	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-10-23	ES0505613234	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
06-10-23	ES0521975302	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-10-23	ES0547352726	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-10-23	PTME1SJ00084	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-10-23	ES0205031000	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
09-10-23	ES0205031000	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Pago interes	5,2500
09-10-23	ES0505047748	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-10-23	ES0505456139	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-10-23	ES0505457426	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
09-10-23	ES0565386077	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-10-23	ES0582870K85	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-10-23	ES0305039028	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-10-23	ES0305039028	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	5,5000
10-10-23	ES0505087819	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-10-23	ES05051137N1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-10-23	ES0505255408	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-10-23	ES0505461394	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-10-23	ES0505526246	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-10-23	ES0505604175	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-10-23	ES0505401614	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
11-10-23	ES0505517120	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-10-23	ES0583746450	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-10-23	ES0505613168	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
13-10-23	ES0305463004	MAKING SCIENCE GROUP S.A	Pago interes	1,3863
13-10-23	ES0505031098	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
13-10-23	ES0505504185	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
13-10-23	ES0505544181	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-10-23	ES0584696720	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000