

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-10-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1842
27-10-23	ES0505075152	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
27-10-23	ES0505280711	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-23	ES0505293177	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-23	ES0505456162	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-23	ES0505544124	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-23	ES0505548067	GRUPO ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-23	ES0505667115	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-10-23	ES0554653420	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-23	ES0563960378	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-10-23	ES0578165633	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-10-23	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	2,0578
30-10-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0219
30-10-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1973
30-10-23	ES0505555278	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-10-23	PTME1EJM0080	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-10-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3450
31-10-23	ES0505604225	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-10-23	ES05329454X5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-11-23	ES0505500167	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-11-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6665
03-11-23	ES0505593030	FENIE ENERGIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-11-23	ES05297432K6	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-11-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5825
06-11-23	ES0505457434	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
06-11-23	ES0505544074	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-11-23	ES0521975310	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-11-23	PTME1OJM0088	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-11-23	ES0505722027	OESÍA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000
07-11-23	ES0509260628	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-11-23	PTG1VOJM0132	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-11-23	ES0305079008	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,7500
08-11-23	ES0505079170	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-11-23	ES0582870L01	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-11-23	ES0505451601	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-23	ES0505122152	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-23	ES0505255390	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-11-23	ES0505456170	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-23	ES0505461410	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-11-23	ES0505526188	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-11-23	ES0505555286	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-11-23	ES0505699035	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
10-11-23	ES0547352593	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-23	ES0583746484	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-23	PTME1HJM0087	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000