

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-11-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-11-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3460
30-11-23	ES05051137X0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0505531212	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0505604266	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0536463708	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-23	ES0573365345	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0505079022	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0505456121	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0505604191	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0505703035	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
01-12-23	ES0536463559	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-12-23	ES0305624001	CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U.	Pago interes	4,0000
03-12-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,6473
04-12-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5657
04-12-23	ES0505457442	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
04-12-23	ES0509260677	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-12-23	ES0529743208	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES05051137U6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505130536	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505401622	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505450280	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505461428	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505555195	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505695041	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0505722035	OESIA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0509260685	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES05329454S5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	ES0584696522	MASMOVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	PTG1VUJM0134	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-12-23	PTME1BJM0083	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-12-23	ES0521975328	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-12-23	ES0305626006	INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, S.L.U.	Pago interes	4,0000
11-12-23	ES0505047698	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-12-23	ES0505255416	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
11-12-23	ES0505526154	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-12-23	ES0582870L19	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-12-23	ES0583746476	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
11-12-23	PTJ27FJM0085	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-23	ES0505451544	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-23	ES0505521361	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-12-23	ES0541571206	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-12-23	ES0505031106	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
14-12-23	ES0205072020	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,1500
14-12-23	ES0505517187	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-23	ES0547352858	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-12-23	ES0576156303	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
14-12-23	PTME11JM0089	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000