

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	0,0010
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	PTJ27BJM0071	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-02-23	ES0505079139	GREENERGY 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	ES0505113606	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
22-02-23	ES0505377608	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-02-23	ES0505395410	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-02-23	ES0505438335	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-02-23	ES0505587164	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-02-23	ES0505531147	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-02-23	ES0505616138	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-02-23	ES0505457384	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-02-23	ES0505548000	GRUPO ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-02-23	ES0505666034	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-02-23	ES0568561684	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
24-02-23	PTG1VGJM0132	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-02-23	ES0305072011	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	4,0000
27-02-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1352
27-02-23	ES0505293045	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-02-23	ES0505530255	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-02-23	ES0505667065	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-02-23	ES0554653347	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
28-02-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3360
28-02-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0199
28-02-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1788
28-02-23	ES0505075087	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
28-02-23	ES0505112443	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
28-02-23	ES05051136M5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-23	ES0505280646	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-23	ES0505530248	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
28-02-23	ES0509260388	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-23	ES0578165476	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-23	ES0582870197	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-03-23	ES0505500134	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-03-23	ES0505603086	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000