

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
15-05-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-05-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-05-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-05-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-05-23	ES0505047706	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-05-23	ES0505072993	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-05-23	ES0505199713	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-05-23	ES0505497257	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
15-05-23	ES0505544108	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-05-23	ES0505628125	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
16-05-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0019
16-05-23	ES0505105710	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-05-23	ES05051136V6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-05-23	ES0505451528	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-05-23	ES0505517054	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-05-23	ES0541571156	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-05-23	PTG1VNJM0125	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-05-23	ES0505504151	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
17-05-23	ES050587222	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-05-23	ES0505560385	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-05-23	ES0505031056	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
19-05-23	ES0505130445	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-05-23	ES0505395444	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-05-23	ES0509260479	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-05-23	ES0514820630	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-05-23	ES05297431X1	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-05-23	ES0568561718	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
19-05-23	ES0582870G99	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	
22-05-23	ES0505286627	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0505394538	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0505438376	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0505446270	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0505456014	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0505521312	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0537650329	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0565386093	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0573365253	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-05-23	ES0584696639	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-05-23	ES05051136X2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-05-23	ES0505531154	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-05-23	ES0505616195	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-05-23	ES0505324394	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-05-23	ES0505377632	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0405524002	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	1,4631
25-05-23	ES0405524010	BANCOFAR, S.A.	Pago interes	1,4631
25-05-23	ES0413172000	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	1,4631
25-05-23	ES0413172018	BANCO CAMINOS, S.A.	Pago interes	1,4631
25-05-23	ES05051134N8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0505255341	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0505560427	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0505666067	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0505699019	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
25-05-23	ES0582870H07	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1563
26-05-23	ES0505280661	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0505548026	GRUPO ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0505667123	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0554653354	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-05-23	ES0582870K77	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-05-23	ES0205072004	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,0000