

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
31-08-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago intereses	0,3500
31-08-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortización	0,3430
01-09-23	ES0505031080	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortización	100,0000
01-09-23	ES0505293201	GREENALIA, S.A.	Amortización	100,0000
01-09-23	ES0505395493	FINYCAR, S.L.	Amortización	100,0000
01-09-23	ES0505587271	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortización	100,0000
01-09-23	ES05297432M2	ELECNOR, S.A.	Amortización	100,0000
01-09-23	ES0537650352	FLUIDRA, S.A.	Amortización	100,0000
01-09-23	ES0582870L43	SACYR, S.A.	Amortización	100,0000
03-09-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago intereses	0,6438
04-09-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago intereses	0,5614
04-09-23	ES05051137S0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
04-09-23	ES0505401606	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortización	100,0000
04-09-23	ES0505593022	FENIE ENERGIA, S.A.	Amortización	100,0000
04-09-23	ES0505613226	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortización	100,0000
04-09-23	PTME14JM0078	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortización	100,0000
05-09-23	ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago intereses	1,1250
05-09-23	ES05051137R2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
05-09-23	ES0505560450	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortización	100,0000
06-09-23	ES0505544165	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortización	100,0000
06-09-23	ES0509260487	AMPER, S.A.	Amortización	100,0000
07-09-23	ES0505047771	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortización	100,0000
07-09-23	ES0505450231	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortización	100,0000
07-09-23	ES0521975294	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortización	100,0000
08-09-23	ES0505456089	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortización	100,0000
08-09-23	ES0505695025	AGOTZAINA, S.L.	Amortización	100,0000
08-09-23	ES0505703001	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortización	100,0000
08-09-23	ES0547352809	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortización	100,0000
08-09-23	ES0578165625	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortización	100,0000
11-09-23	ES0505087793	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortización	100,0000
11-09-23	ES0505461402	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortización	100,0000
11-09-23	ES0505526238	HT WORKING CAPITAL 1	Amortización	100,0000
11-09-23	ES0505613135	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortización	100,0000
11-09-23	ES0583746443	VIDRALA S.A.	Amortización	100,0000
11-09-23	PTME1MJM0072	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortización	100,0000
12-09-23	ES05051137J9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
12-09-23	ES0532945322	TUBACEX, S.A.	Amortización	100,0000
13-09-23	ES0505031072	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortización	100,0000
13-09-23	ES0505047730	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortización	100,0000
13-09-23	ES0509260537	AMPER, S.A.	Amortización	100,0000
14-09-23	ES0505504193	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortización	100,0000
14-09-23	ES0582870K69	SACYR, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago intereses	0,3125
15-09-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortización	0,3400
15-09-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago intereses	0,3458
15-09-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortización	0,3500
15-09-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago intereses	
15-09-23	ES0505079162	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505122285	METROVACESA, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505130429	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505287591	AEDAS HOMES S.A	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505438459	URBASER, S.A.U.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505451452	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505497273	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505517161	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505544132	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505555187	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505560328	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505604217	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0505703043	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0541571172	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	ES0584696589	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortización	100,0000
15-09-23	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago intereses	1,2769