

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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
13-11-23	ES0505047789	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-11-23	ES0536463724	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-23	ES05051137T8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-23	ES0505517088	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-23	ES0505604233	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-23	ES0541571222	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-23	ES0584696779	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-11-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-11-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-11-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-11-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3500
15-11-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0013
15-11-23	ES0505401648	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-11-23	ES0505718017	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
15-11-23	ES0505720021	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-11-23	ES0282870007	SACYR, S.A.	Pago interes	4,5000
16-11-23	ES0505695058	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-11-23	ES0509260529	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-11-23	ES0565386226	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES0505130494	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES0505287559	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES0509260644	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES0514820747	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES05297432L4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-23	ES05329454G0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	3,2014
20-11-23	ES05050720H7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0505438434	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0505555211	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0505615163	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-11-23	ES0509260636	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES0505105769	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES05051137W2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES0505366098	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES0505587255	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-11-23	ES0505616260	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505286668	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505366122	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505377665	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505395485	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505401655	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505446312	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505521353	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0505734014	LOSÁN GESTIÓN INTEGRAL, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-11-23	ES0565386184	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505075251	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505394579	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505560443	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0505629065	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0568561767	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-11-23	ES0584696837	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-11-23	ES0505728024	A&G BANCO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-11-23	ES0582870K44	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000