

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-06-25	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,5933
30-06-25	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	1,2054
30-06-25	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-06-25	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3690
30-06-25	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,8514
30-06-25	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8160
30-06-25	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	1,0380
30-06-25	ES0205819008	SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A.	Pago interes	1,1527
30-06-25	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,0364
30-06-25	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,1852
30-06-25	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,7439
02-07-25	ES0505500316	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
04-07-25	ES0505079402	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-07-25	ES0505450520	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
04-07-25	ES0505699258	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
04-07-25	ES0505869026	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
05-07-25	ES0241571001	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Pago interes	4,5000
07-07-25	ES0284940006	PHARMA MAR, S.A.	Pago interes	4,7500
07-07-25	ES0505280943	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-07-25	ES0505457632	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-07-25	ES05148200P7	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-07-25	ES0505031239	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
08-07-25	ES0505113A36	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-07-25	ES0505324527	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505047995	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505087876	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505255572	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505703159	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-07-25	ES0505718371	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
11-07-25	ES0505544363	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	Amortizacion	100,0000
11-07-25	ES0582870Q06	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-25	ES0583746658	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-25	PTC1FCJM0002	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-25	PTME1IJM0102	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505451775	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505555542	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505630147	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505666158	ALUDIAM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0505709172	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0529743322	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-25	ES0584696016	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-07-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3600
15-07-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-07-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3700
15-07-25	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
15-07-25	ES0505223349	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES0505504383	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES0505604407	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES0505718306	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
15-07-25	ES05329456D2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000