

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
18-09-25	ES0305063010	SIDECU, S.A.	Pago interes	4,0000
18-09-25	ES0505615361	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-09-25	ES0505760183	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-09-25	PTG593JM0016	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-25	ES0505130684	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-25	ES05052870R7	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
19-09-25	ES0505461626	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-09-25	ES0505521510	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-25	ES0505613457	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
19-09-25	ES0505629198	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-25	ES0531429126	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
19-09-25	PTC1FBJM0003	CUF–SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-25	PTG1VYJM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-09-25	PTME1TJM0109	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-25	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,2323
22-09-25	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,8288
22-09-25	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,6148
22-09-25	ES0505105975	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-09-25	ES0505286882	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
22-09-25	ES0505394793	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-09-25	ES0505616435	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-09-25	ES0505854044	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-09-25	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,2420
23-09-25	ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7	Pago interes	3,0759
23-09-25	ES050555484	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-09-25	ES0505769127	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-09-25	ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10	Pago interes	2,6281
24-09-25	ES0505113A93	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-09-25	ES0505548356	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-09-25	ES0505864027	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000
24-09-25	ES05092600K5	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-09-25	ES0505695272	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-09-25	ES0536463955	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-09-25	ES0565386408	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2328
26-09-25	ES0505122491	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-25	ES0505293383	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-25	ES0505667362	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-25	ES0505709164	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-25	ES0521975518	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-25	ES0530625195	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-09-25	ES0554653529	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-09-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4995
27-09-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4146
29-09-25	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,9049
29-09-25	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	2,0172
29-09-25	ES0505555641	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-09-25	ES0505630162	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-09-25	ES0505802076	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-09-25	ES05297434H8	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-09-25	ES0578165997	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-09-25	ES0582870P80	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-09-25	ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	3,0000
29-09-25	ES0805712033	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	1,9375
30-09-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-09-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3730
30-09-25	ES0205819008	SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A.	Pago interes	1,1527
30-09-25	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,6782
30-09-25	ES0505075442	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0505130809	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0505223422	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0505280851	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES05054010M9	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0505438608	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0505450439	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0505531311	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0505604381	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
30-09-25	ES0505848004	COX ABG GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0505849036	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0505869174	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES05364630E6	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0541571347	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES0547352981	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	ES05846960F2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	PTG1VPJM0149	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-09-25	PTME1HJM0111	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-10-25	ES0505500340	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000