

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
09-10-25	ES0505031221	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
09-10-25	ES0505760167	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-10-25	PTC1FEJM0000	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
10-10-25	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0000
10-10-25	ES0505087926	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-10-25	ES0505255580	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-10-25	ES0505451858	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-10-25	ES0505544397	OPDENRGY HOLDING, S.A.U	Amortizacion	100,0000
10-10-25	ES0505604456	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-10-25	ES0505699274	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
10-10-25	ES0509260826	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-10-25	ES0583746682	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
13-10-25	ES0505446510	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
13-10-25	ES0505457673	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
13-10-25	ES0505587479	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-10-25	ES0505613416	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
14-10-25	ES0505075566	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
14-10-25	ES0505542045	VALFORTEC, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-10-25	ES0582870P64	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-10-25	ES05846960P1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-10-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3600
15-10-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-10-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3800
15-10-25	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
15-10-25	ES0505079345	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-25	ES0505223356	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-25	ES05054010D8	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-10-25	ES0505630170	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-25	ES0505718330	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
15-10-25	ES0505720229	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-10-25	ES0509260834	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-25	ES05473520A5	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-10-25	PTG1VIJM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-10-25	ES0505395717	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-10-25	ES0505521528	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-10-25	ES05329456C4	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-10-25	ES0541571487	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-10-25	PTG1VHJM0149	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-10-25	PTME18JM0108	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-10-25	ES0505130700	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-10-25	ES05052870I6	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
17-10-25	ES0505456279	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-10-25	ES0505615379	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-10-25	ES05297434B1	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-10-25	PTG59DJM0016	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-10-25	ES05050721G7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-10-25	ES0505461618	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-10-25	ES0505628398	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
20-10-25	ES0505864035	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000
20-10-25	ES0576156360	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
21-10-25	ES0305901003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 12	Pago interes	2,9850
21-10-25	ES0505286890	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
21-10-25	ES0505438616	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-10-25	ES0505504391	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
21-10-25	ES0505703175	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-10-25	ES0505105967	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-10-25	ES0505394801	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-10-25	ES0505854051	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-10-25	ES0305863005	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 11	Pago interes	2,1648
23-10-25	ES0505616450	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-10-25	ES0505769168	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-10-25	ES05092600P4	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-10-25	ES0531429134	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
23-10-25	PTG1VSJM0146	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000