



PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
04-11-25	ES0505113B19	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-11-25	ES0505031254	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
05-11-25	ES0505324568	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-11-25	ES0505699282	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
07-11-25	ES0547352866	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-11-25	ES0505255598	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-11-25	ES0505457665	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-11-25	ES0505587487	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-11-25	ES05148200S1	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-11-25	ES05050470D8	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-11-25	ES0505087934	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
11-11-25	ES0505113B27	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-11-25	ES0505544447	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	Amortizacion	100,0000
11-11-25	ES0583746708	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-11-25	ES0505280927	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-11-25	ES0505394769	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-11-25	ES05054010F3	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-11-25	ES0541571412	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-11-25	ES05846960R7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-11-25	ES0505446528	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
13-11-25	ES0505504458	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
13-11-25	ES0505613374	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
13-11-25	ES0505720237	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-11-25	ES0505760209	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-11-25	ES0505130726	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-25	ES0505223380	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-25	ES0505451833	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortizacion	100,0000
14-11-25	ES0505604589	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-25	ES05297434J4	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-25	ES05329456J9	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-25	ES0582870Q30	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-11-25	PTME1FJM0113	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-11-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-11-25	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3600
15-11-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-11-25	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3800
15-11-25	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
17-11-25	ES0336463015	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	1,9714
17-11-25	ES05050721H5	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-11-25	ES0505628422	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
17-11-25	ES0505630253	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-11-25	ES0505718355	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
18-11-25	ES0505113B35	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-11-25	ES0505395725	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-11-25	ES0505555518	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000