

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
20-11-25	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,7799
20-11-25	ES0505105991	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-11-25	ES0505286916	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
20-11-25	ES0505864092	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000
20-11-25	PTG1VBJM0145	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-11-25	PTME16JM0118	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-25	ES0505122525	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-25	ES05052870G0	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
21-11-25	ES0505461659	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
21-11-25	ES0505521536	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-25	ES0505629206	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-25	ES0521975534	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-11-25	ES0531429142	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
21-11-25	PTG1VZJM0147	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-11-25	ES0505616468	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-11-25	ES0505769200	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-11-25	ES05092600S8	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-11-25	PTG59KJM0025	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-11-25	ES0413172000	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	Pago interes	1,3562
25-11-25	ES0413172034	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	Pago interes	1,3562
25-11-25	ES0505113B50	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-11-25	ES0505548299	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-11-25	ES0505695306	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-11-25	ES0536463971	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-11-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2272
26-11-25	ES0505075541	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
26-11-25	ES05148200H4	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-11-25	ES0530625294	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4985
27-11-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4136
27-11-25	ES0505438590	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-11-25	ES0554653537	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-25	ES0565386432	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-25	ES05781650F6	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-25	ES0582870Q63	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-11-25	PTC1FIJM0006	CUF–SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505130791	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505293417	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505630279	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505666133	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505667339	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505703233	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0505802118	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES05297434F2	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES05329455Y0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES05846961U9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-11-25	ES0805755008	BANCO CETELEM, S.A.U.	Pago interes	1,8445
28-11-25	PTC1FFJM0009	CUF–SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
30-11-25	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-11-25	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3760
30-11-25	ES0383304005	SQUIRREL MEDIA S.A.	Pago interes	7,0000
30-11-25	ES0805712017	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	2,2500
30-11-25	ES0805755008	BANCO CETELEM, S.A.U.	Pago interes	
01-12-25	ES0505079436	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-12-25	ES0305624001	CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U.	Pago interes	4,0000
02-12-25	ES0305695001	AGOTZAINA, S.L.	Pago interes	6,7500
02-12-25	ES0505113B68	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-12-25	ES0505450546	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
04-12-25	ES0305199004	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Pago interes	7,5000
04-12-25	ES0305703003	VISALIA ENERGIA, S.L.	Pago interes	7,2500