

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
06-02-26	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0000
09-02-26	ES05050470I7	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-02-26	ES0505457707	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
09-02-26	ES05148200W3	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-26	ES0505087959	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-02-26	ES0505255622	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-02-26	ES0505280992	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-26	ES0505555617	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-26	ES0505587511	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-02-26	ES0505718397	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
11-02-26	ES0505401986	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
11-02-26	ES0505544454	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	Amortizacion	100,0000
11-02-26	ES0583746724	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
11-02-26	PTME1YJM0110	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-02-26	ES0505079360	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-02-26	ES0505630360	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-02-26	ES0505720252	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-02-26	ES0505988057	MASORANGE, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-02-26	ES05846960Z0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-02-26	PTME17JM0117	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-26	ES0505130734	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-26	ES0505451825	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-02-26	ES0505504474	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-26	ES05297434R7	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-26	ES05329456I1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-26	ES0547352916	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-26	ES0576156386	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
13-02-26	ES0582870032	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-26	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-02-26	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3600
15-02-26	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-02-26	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3600
15-02-26	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
16-02-26	ES0505223372	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-26	ES0505628414	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
17-02-26	ES0505604522	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-02-26	ES0505542011	VALFORTEC, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-02-26	ES0505394918	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-02-26	ES0505613465	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
19-02-26	ES0505760175	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-02-26	ES05148201N0	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-02-26	PTC1FJJM0005	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	Amortizacion	100,0000
19-02-26	PTG594JM0015	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-02-26	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	0,5241
20-02-26	ES0505122558	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-02-26	ES05052870A3	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
20-02-26	ES0505461667	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-02-26	ES0505616559	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-02-26	ES0505629214	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-02-26	ES0521975567	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-02-26	ES0531429183	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
20-02-26	ES0565386556	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-02-26	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,5500
21-02-26	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	20,0000