

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
31-10-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago intereses	0,3500
31-10-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortización	0,3450
02-11-23	ES0505500167	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACIÓN	Amortización	100,0000
03-11-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago intereses	0,6665
03-11-23	ES0505593030	FENIE ENERGÍA, S.A.	Amortización	100,0000
03-11-23	ES05297432K6	ELECNOR, S.A.	Amortización	100,0000
04-11-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago intereses	0,5825
06-11-23	ES0505457434	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortización	100,0000
06-11-23	ES0505544074	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortización	100,0000
06-11-23	ES0521975310	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortización	100,0000
06-11-23	PTME10JM0088	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortización	100,0000
07-11-23	ES0505722027	OESÍA NETWORKS, S.L.	Amortización	100,0000
07-11-23	ES0509260628	AMPER, S.A.	Amortización	100,0000
07-11-23	PTG1VOJM0132	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortización	100,0000
08-11-23	ES0305079008	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Pago intereses	4,7500
08-11-23	ES0505079170	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortización	100,0000
08-11-23	ES0582870L01	SACYR, S.A.	Amortización	100,0000
09-11-23	ES0505451601	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortización	100,0000
10-11-23	ES0505122152	METROVACESA, S.A.	Amortización	100,0000
10-11-23	ES0505255390	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortización	100,0000
10-11-23	ES0505456170	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortización	100,0000
10-11-23	ES0505461410	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortización	100,0000
10-11-23	ES0505526188	HT WORKING CAPITAL 1	Amortización	100,0000
10-11-23	ES0505555286	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortización	100,0000
10-11-23	ES0505699035	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortización	100,0000
10-11-23	ES0547352593	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortización	100,0000
10-11-23	ES0583746484	VIDRALA S.A.	Amortización	100,0000
10-11-23	PTME1HJM0087	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortización	100,0000
13-11-23	ES0505047789	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortización	100,0000
13-11-23	ES0536463724	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortización	100,0000
14-11-23	ES05051137T8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
14-11-23	ES0505517088	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortización	100,0000
14-11-23	ES0505604233	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortización	100,0000
14-11-23	ES0541571222	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortización	100,0000
14-11-23	ES0584696779	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortización	100,0000
15-11-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago intereses	0,3125
15-11-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortización	0,3400
15-11-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago intereses	0,3458
15-11-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortización	0,3500
15-11-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago intereses	
15-11-23	ES0505401648	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortización	100,0000
15-11-23	ES0505718017	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortización	100,0000
15-11-23	ES0505720021	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	Amortización	100,0000