

BOLETÍN DIARIO

DAILY BULLETIN

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

		Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
09-12-24	ES0505287922	AEDAS HOMES S.A	Amortización	100,0000
09-12-24	ES0505395626	FINYCAR, S.L.	Amortización	100,0000
09-12-24	ES0505457582	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortización	100,0000
09-12-24	ES0505666091	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortización	100,0000
09-12-24	PTJ27EJM0094	CUF, S.A.	Amortización	100,0000
10-12-24	ES0305626006	INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, S.L.U.	Pago interes	4,0000
10-12-24	ES05051139D8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
10-12-24	ES0505255523	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortización	100,0000
10-12-24	ES0505446437	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortización	100,0000
10-12-24	ES0505526295	HT WORKING CAPITAL 1	Amortización	100,0000
10-12-24	ES0505614307	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortización	100,0000
10-12-24	ES0505703209	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortización	100,0000
11-12-24	ES0505072003	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortización	100,0000
11-12-24	ES0505223240	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortización	100,0000
11-12-24	ES0505401887	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortización	100,0000
11-12-24	ES0505544330	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortización	100,0000
11-12-24	ES0583746567	VIDRALA S.A.	Amortización	100,0000
12-12-24	ES0505079253	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortización	100,0000
12-12-24	ES0505451726	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	Amortización	100,0000
12-12-24	ES0505587388	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortización	100,0000
12-12-24	ES0505613325	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortización	100,0000
12-12-24	ES0505720138	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortización	100,0000
12-12-24	ES0541571388	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortización	100,0000
12-12-24	ES0565386333	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortización	100,0000
13-12-24	ES0505130643	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortización	100,0000
13-12-24	ES0505461535	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortización	100,0000
13-12-24	ES0505504342	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortización	100,0000
13-12-24	ES0505629164	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortización	100,0000
13-12-24	ES0505728032	A&G BANCO, S.A.U.	Amortización	100,0000
13-12-24	ES0509260883	AMPER, S.A.	Amortización	100,0000
13-12-24	ES0514820978	VOCENTO, S.A.	Amortización	100,0000
13-12-24	ES0529743306	ELECNOR, S.A.	Amortización	100,0000
13-12-24	ES05846960B1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortización	100,0000
13-12-24	PTG1VCJM0144	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortización	100,0000
14-12-24	ES0205072020	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	5,1500
15-12-24	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-12-24	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortización	0,3500
15-12-24	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-12-24	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortización	0,3600
15-12-24	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-12-24	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
15-12-24	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	
16-12-24	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	1,6161
16-12-24	ES0505047920	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortización	100,0000
16-12-24	ES0505604365	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortización	100,0000
16-12-24	ES0505709099	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortización	100,0000
16-12-24	ES0505718165	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortización	100,0000
16-12-24	ES0582870N58	SACYR, S.A.	Amortización	100,0000
17-12-24	ES05051139E6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortización	100,0000
17-12-24	ES0505555435	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortización	100,0000
17-12-24	ES0505628323	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortización	100,0000
17-12-24	ES0505703134	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortización	100,0000
17-12-24	ES0578165807	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortización	100,0000
18-12-24	ES0236463008	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Pago interes	4,2000
18-12-24	ES05050721D4	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortización	100,0000
18-12-24	ES0505548232	ECOENER, S.A.	Amortización	100,0000
18-12-24	ES0505849002	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	Amortización	100,0000
19-12-24	ES0505456253	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortización	100,0000
19-12-24	ES0505531360	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortización	100,0000
19-12-24	ES0505630022	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortización	100,0000
19-12-24	ES0505760068	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortización	100,0000
19-12-24	ES05092600A6	AMPER, S.A.	Amortización	100,0000
19-12-24	ES0531429027	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortización	100,0000
19-12-24	ES0536463823	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortización	100,0000
20-12-24	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	1,1673
20-12-24	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,8963
20-12-24	ES0505105876	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortización	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		Volume % Bruto % Gross
20-12-24	ES0505122418	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0505286783	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0505287898	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0505293300	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0505394686	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0505615262	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0505629156	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0505695173	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0505802001	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0509260982	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES0521975435	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-12-24	ES05329455T0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000