

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

		Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-01-25	ES0505105900	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-01-25	ES0505438525	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-01-25	ES0505555419	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-01-25	ES0505616369	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-01-25	ES0505286809	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
23-01-25	ES0505548208	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-25	ES0505760084	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-01-25	ES0505769044	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-01-25	ES0509260933	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-25	ES0531429068	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES0505079279	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES0505449175	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES0505521452	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES0505542003	VALFORTEC, S.L.	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES0505615270	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES0505663049	CORPORACIÓN CONFIDERE, S.A.U	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES0505703183	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES0505718264	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES05148200B7	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-01-25	ES0565386341	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-01-25	PTME18JM0090	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2271
27-01-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5814
27-01-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4965
27-01-25	ES0505075384	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
27-01-25	ES05051139M9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-25	ES0530625096	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-25	ES0554653453	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-25	ES0578165831	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-25	ES05051139J5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-25	ES0505667297	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-01-25	ES0505695181	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-01-25	ES0505630014	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-25	ES05052870H8	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
30-01-25	ES0505449134	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-25	ES0505531279	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-01-25	ES05297433S7	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-25	ES05329455M5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-25	ES0582870M67	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-01-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3630
31-01-25	ES0505293326	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-25	ES05329455Q6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-25	ES05846960K2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-25	ES0505450454	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
03-02-25	ES0505500282	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-02-25	PTUNEAOM0003	UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	Pago interes	1,7500
03-02-25	PTUNEAOM0003	UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-02-25	ES05051139K3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000