

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Descripción del valor Security details	Concepto Type	Importe Volume
		Emisión Issue		% Bruto % Gross
21-02-25	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Pago interes	1,5500
21-02-25	ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	20,0000
24-02-25	ES05051139R8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-02-25	ES0505438541	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
24-02-25	ES0505548224	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-02-25	ES0505769085	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-02-25	ES0505864001	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000
24-02-25	ES05092600E8	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-02-25	ES0305072011	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Pago interes	4,0000
25-02-25	ES0305072011	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-02-25	ES05051139P2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-02-25	ES0505703266	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-02-25	ES0505718272	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	Amortizacion	100,0000
26-02-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2205
26-02-25	ES0505293375	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-02-25	ES0505854002	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
26-02-25	ES0530625112	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-02-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5737
27-02-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4888
27-02-25	ES0505075418	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
27-02-25	ES0505130718	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-02-25	ES0505630097	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-02-25	ES0505695231	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-02-25	ES05846960W7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
28-02-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3640
28-02-25	ES05297433W9	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-25	ES05329455S2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-25	ES0576156352	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
28-02-25	ES0578165849	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-25	ES0582870N66	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-02-25	ES0805712017	MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL	Pago interes	2,2500
28-02-25	ES0805755008	BANCO CETELEM, S.A.U.	Pago interes	2,0473
03-03-25	ES05148200M4	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-03-25	ES05051139O5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-03-25	ES0505450496	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
04-03-25	ES0505869018	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	Amortizacion	100,0000
05-03-25	ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	1,1250
06-03-25	ES0505079287	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-03-25	ES0505280885	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-03-25	ES0505130619	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-03-25	ES0505666117	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-03-25	ES0505699217	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
07-03-25	PTJ27MJM0094	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000