

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
12-03-26	ES0505079485	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-03-26	ES0505504490	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
12-03-26	ES0505760233	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-03-26	ES0505988024	MASORANGE, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-03-26	ES05846961B9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-26	ES0505613481	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
13-03-26	ES0505630188	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-26	ES0505720278	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-03-26	ES05297434M8	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-26	ES05329456N1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-26	ES0805712025	MYINVESTOR BANCO, S.A.	Pago interes	2,0000
13-03-26	PTG1VXJM0149	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-03-26	PTME15JM0119	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-03-26	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-03-26	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3600
15-03-26	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-03-26	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3600
15-03-26	ES0205867007	INFRATOLL CONCESIONES, S.A.	Pago interes	2,1015
15-03-26	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0035
16-03-26	ES05050721I3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-03-26	ES0505223455	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-03-26	ES0582870081	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-03-26	PTG1V3JM0144	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-03-26	PTME1JJM0119	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-03-26	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	1,5260
17-03-26	ES0505395766	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-03-26	ES0505703373	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-03-26	ES0541571560	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-03-26	PTG1VFJM0158	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-03-26	ES0505604605	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-03-26	ES0505615403	VELORA INVESTA, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-03-26	ES05051050D7	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-03-26	ES0505709214	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-03-26	ES05364630C0	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,4974
20-03-26	ES0505122541	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES05052870K2	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0505394843	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0505461675	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0505521569	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0521975575	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-03-26	ES0531429191	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
20-03-26	PTG597JM0020	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	0,5144
23-03-26	ES0305542005	VALFORTEC, S.L.	Pago interes	4,4877
23-03-26	ES0305542005	VALFORTEC, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,1630
23-03-26	ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7	Pago interes	3,0005
23-03-26	ES0305754006	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
23-03-26	ES0305754014	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
23-03-26	ES0305754022	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
23-03-26	ES0305868012	ENÉRGYA VM, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	1,1875
23-03-26	ES0505286940	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0505616484	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0505769150	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0505854093	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-03-26	ES0505864050	FERROGLOBE, PLC.	Amortizacion	100,0000
24-03-26	ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10	Pago interes	2,5680
24-03-26	ES0505548349	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-03-26	ES05092600N9	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES0205286000	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Pago interes	2,2850
25-03-26	ES0505075590	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES0505666232	ALUDUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES0505988081	MASORANGE, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES05364630F3	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-03-26	ES0537650519	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-26	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2128

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

	Descripción del valor		Concepto	Importe
	Security details		Type	Volume
Fecha	Cód. ISIN	Emisión		% Bruto
Date	ISIN Code	Issue		% Gross
26-03-26	ES0505630212	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-26	ES0505695363	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
26-03-26	ES0565386499	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-26	ES0578165914	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000