

Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija *Catalonian Public Debt and other Fixed Income*

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS

			Valores Admitidos Admitted Instruments		Fecha Emisión Issue Date	Interés Interest			Próximo Cupón s/Nom. Unitario Next Coupon o/Nom. Unit			Amortización Redemption			Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)							
MC	Valor	Cód.ISIN	Total Circulación	Nominal Unitario		%	Clase	Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Del día Session		Durante el año During the year			
MK	Security	ISIN Code	Total Outstanding	Nominal Unit		%	Type	Per.	Coupon Effect	Net	Date	Next	Final	Type	Previous	Date	Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
EFECTOS PUBLICOS																						
GENERALITAT DE CATALUNYA																						
NT	AUT G.CATALUNYA- VBLE 09/2024	ES00000950C3	80.000.000,00	1.000,00	08-09-09	2,6370	V	S	13,1850		08-03-23	09-24	09-24	U	99,9449	26-09-16						
NT	AUT G.CATALUNYA- 5,325 10/2028	ES0000095606	90.740.807,52	0,01	05-10-98	5,3250	F	A	0,0005		05-10-23	10-28	10-28	U	96,8140	01-04-11						
NT	AUT G.CATALUNYA- 5,250 10/2023	ES0000095614	27.045.544,70	0,01	05-10-98	5,2500	F	A	0,0005		05-10-23	10-23	10-23	U	91,4944	27-12-00						
NT	AUT G.CATALUNYA- 4,690 10/2034	ES0000095853	500.000.000,00	1.000,00	28-10-04	4,6900	F	A	46,9000		28-10-23	10-34	10-34	U	83,9514	01-12-16						
NT	AUT G.CATALUNYA- 4,220 04/2035	ES0000095879	1.120.000.000,00	1.000,00	26-04-05	4,2200	F	A	42,2000		26-04-23	04-35	04-35	U	128,0000	28-01-20						
NT	AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2026	ES0000095978	20.000.000,00	1.000,00	17-02-09	2,5500	F	A	25,5000		17-02-23	02-26	02-26	U	100,0000	17-02-09						
NT	AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2027	ES0000095986	20.000.000,00	1.000,00	17-02-09	2,5500	F	A	25,5000		17-02-23	02-27	02-27	U	100,0000	17-02-09						
NT	AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2028	ES0000095994	20.000.000,00	1.000,00	17-02-09	2,5500	F	A	25,5000		17-02-23	02-28	02-28	U	100,0000	17-02-09						
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS																						
NT	ODP I.CATAL.FINA- 4,250 06/2024	ES0255281091	12.000.000,00	100.000,00	15-06-09	4,2500	F	A	4.250,0000		15-06-23	06-24	06-24	U	100,0000	15-06-09						
NT	ODP I.CATAL.FINA- VBLE 10/2029	ES0255281133	20.000.000,00	1.000,00	22-10-09	4,5500	V	T	11,3750		24-04-23	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11						
NT	POE I.CATAL.FINA DESC 30/06/2023	ES0555281783	24.600.000,00	100.000,00	08-07-21	0,0000	F					06-23	06-23	U								
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2023	ES0555281791	8.600.000,00	100.000,00		0,0000																
NT	POE I.CATAL.FINA DESC 30/09/2023	ES0555281809	14.200.000,00	100.000,00	03-12-21	0,0000	F					09-23	09-23	U								
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/11/2023	ES0555281817	12.100.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/03/2024	ES0555281825	1.200.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/05/2024	ES0555281841	1.700.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281858	100.000,00	100.000,00		0,0000																

Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalanian Public Debt and other Fixed Income

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS

			Valores Admitidos Admitted Instruments		Fecha Emisión Issue Date	Interés Interest			Próximo Cupón s/Nom. Unitario Next Coupon o/Nom. Unit			Amortización Redemption			Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)							
			Total Circulación Total Outstanding	Nominal Unitario Nominal Unit		% %	Clase Type	Per. Per.	Efecto Cupón Coupon Effect	Neto Net	Fecha Date	Próxima Next	Final Final	Tipo Type	Preced. Previous	Fecha Date	Del día Session		Durante el año During the year			
Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.			Fecha Date												Mín. Min.	Fecha Date				
MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code																				
	30/08/2024																					
OBLIGACIONES																						
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/03/2023	ES0555281866	1.400.000,00	100.000,00	05-12-22	0,0000	F	V				03-23										
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2024	ES0555281882	200.000,00	100.000,00	24-11-22	0,0000	F	V				10-24										
FONDOS DE TITULIZACION																						
OT	BTN CPENEDES T1-B VBLE 11/2049	ES0318559020	5.360.896,69	5.770,61	08-08-08	2,5980	V	T	37,4801		27-02-23	11-49	11-49	RN								
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	ES0318559038	31.255.365,44	75.133,09	08-08-08	3,6480	V	T	685,2138		27-02-23	11-49	11-49	U								
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048	ES0337773016	56.482.724,48	19.396,54	14-07-08	2,4320	V	T	117,9310		17-03-23	03-48	03-48	RN								
OT	BTN FONCAIXA G.6-B VBLE 08/2051	ES0337773024	15.000.000,00	100.000,00	14-07-08	3,3120	V	T	828,0000		17-03-23	08-51	08-51	U								
OT	BTN FONCAIXA G.6-C VBLE 08/2051	ES0337773032	7.500.000,00	100.000,00	14-07-08	3,8120	V	T	953,0000		17-03-23	08-51	08-51	U								
OT	BTN FONCAIXA G.6-D VBLE 08/2051	ES0337773040	18.800.000,00	100.000,00	14-07-08	6,0620	V	T	1.515,5000		17-03-23	08-51	08-51	U								
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053	ES0337782017	63.934.205,58	14.226,57	30-11-07	2,2780	V	T	81,0203		11-04-23	04-53	04-53	RN	69,7977	22-07-11						
OT	BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053	ES0337782025	21.000.000,00	100.000,00	30-11-07	2,6780	V	T	669,5000		11-04-23	04-53	04-53	U								
OT	BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053	ES0337782033	16.500.000,00	100.000,00	30-11-07	3,1280	V	T	782,0000		11-04-23	04-53	04-53	U								
OT	BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053	ES0337782041	26.500.000,00	100.000,00	30-11-07	6,1780	V	T	1.544,5000		11-04-23	04-53	04-53	U								
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG VBLE 03/2049	ES0338013016	34.499.504,20	10.582,67	19-07-06	0,0000	V	T				04-23	03-49	RN	99,9837	11-12-14						
OT	BTN FONCAIXA G.4-B VBLE 03/2049	ES0338013024	7.565.011,20	78.802,20	19-07-06	0,0000	V	T				04-23	03-49	RN								
OT	BTN FONCAIXA G.4-C VBLE 03/2049	ES0338013032	5.673.758,40	78.802,20	19-07-06	0,1470	V	T				04-23	03-49	RN								
OT	BTN FONCAIXA G.4-D VBLE 03/2049	ES0338013040	5.193.879,60	86.564,66	19-07-06	2,2470	V	T				04-23	03-49	RN								
OT	BTN FONCAIXA G.4-E VBLE 03/2049	ES0338013057	5.043.292,80	84.054,88	19-07-06	3,5470	V	T				04-23	03-49	RN								

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya
(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya