

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

MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code	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
EFECTOS PUBLICOS																						
GENERALITAT DE CATALUNYA																						
NT	AUT G.CATALUNYA- VBLE 09/2024	ES00000950C3	80.000.000,00	1.000,00	08-09-09	4,6630	V	S	23,3150		08-09-23	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		17-02-24	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		17-02-24	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		17-02-24	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	27.700.000,00	100.000,00	08-07-21	0,0000	F					06-23	06-23	U								
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2023	ES0555281791	8.800.000,00	100.000,00		0,0000																
NT	POE I.CATAL.FINA DESC 30/09/2023	ES0555281809	16.200.000,00	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

MC MK			Valor Security			Cód.ISIN ISIN Code			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
	30/08/2024																												
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281866		1.400.000,00	100.000,00			0,0000																					
	31/03/2023																												
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281882		200.000,00	100.000,00			0,0000																					
	31/10/2024																												
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281908		1.400.000,00	100.000,00			0,0000																					
	31/01/2024																												
OBLIGACIONES																													
FONDOS DE TITULIZACION																													
OT	BTN CPENEDES T1-B	ES0318559020		3.580.486,77	3.854,13	08-08-08	3,3930	V	T	32,6927		25-05-23	11-49	11-49	RN														
	VBLE 11/2049																												
OT	BTN CPENEDES T1-C	ES0318559038		31.255.365,44	75.133,09	08-08-08	4,4430	V	T	834,5408		25-05-23	11-49	11-49	U														
	VBLE 11/2049																												
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG	ES0337773016	1	56.482.724,48	18.023,79	14-07-08	3,1850	V	T	143,5144		19-06-23	03-48	03-48	RN														
	VBLE 03/2048																												
OT	BTN FONCAIXA G.6-B	ES0337773024		15.000.000,00	100.000,00	14-07-08	4,0650	V	T	1.016,2500		19-06-23	08-51	08-51	U														
	VBLE 08/2051																												
OT	BTN FONCAIXA G.6-C	ES0337773032		7.500.000,00	100.000,00	14-07-08	4,5650	V	T	1.141,2500		19-06-23	08-51	08-51	U														
	VBLE 08/2051																												
OT	BTN FONCAIXA G.6-D	ES0337773040		18.800.000,00	100.000,00	14-07-08	6,8150	V	T	1.703,7500		19-06-23	08-51	08-51	U														
	VBLE 08/2051																												
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG	ES0337782017	1	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												
	VBLE 04/2053																												
OT	BTN FONCAIXA G.5-B	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														
	VBLE 04/2053																												
OT	BTN FONCAIXA G.5-C	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														
	VBLE 04/2053																												
OT	BTN FONCAIXA G.5-D	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														
	VBLE 04/2053																												
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG	ES0338013016	1	34.499.504,20	10.582,67	19-07-06	0,0000	V	T				04-23	03-49	RN	99,9837	11-12-14												
	VBLE 03/2049																												
OT	BTN FONCAIXA G.4-B	ES0338013024		7.565.011,20	78.802,20	19-07-06	0,0000	V	T				04-23	03-49	RN														
	VBLE 03/2049																												
OT	BTN FONCAIXA G.4-C	ES0338013032		5.673.758,40	78.802,20	19-07-06	0,1470	V	T				04-23	03-49	RN														
	VBLE 03/2049																												
OT	BTN FONCAIXA G.4-D	ES0338013040		5.193.879,60	86.564,66	19-07-06	2,2470	V	T				04-23	03-49	RN														
	VBLE 03/2049																												
OT	BTN FONCAIXA G.4-E	ES0338013057		5.043.292,80	84.054,88	19-07-06	3,5470	V	T				04-23	03-49	RN														
	VBLE 03/2049																												

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

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*

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya