

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 (%)							
			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	EFECTOS PUBLICOS																			
GENERALITAT DE CATALUNYA																						
NT	AUT G.CATALUNYA- VBLE 09/2024	ES00000950C3	80.000.000,00	1.000,00	08-09-09	5,2290	V	S	26,1450		08-03-24	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		05-10-24	10-28	10-28	U	96,8140	01-04-11						
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		28-10-24	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		26-04-24	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		15-06-24	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		22-01-24	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11						
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/03/2024	ES0555281825	12.700.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/05/2024	ES0555281841	5.400.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/08/2024	ES0555281858	9.600.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2024	ES0555281882	200.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2024	ES0555281908	7.200.000,00	100.000,00		0,0000																
OBLIGACIONES																						
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/11/2024	ES0555281890	1.000.000,00	100.000,00	05-12-23	0,0000	F	V				11-24										
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2025	ES0555281916	200.000,00	100.000,00	04-10-23	0,0000	F	V				01-25										

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														Del día Session		Durante el año During the year			
						% %	Clase Type	Per. Per.	Efecto Cupón Coupon Effect	Neto Net	Fecha Date	Próxima Next	Final Final	Tipo Type	Preced. Previous	Fecha Date	Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date					
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924	4.000.000,00	100.000,00	04-12-23	0,0000	F	V				04-25															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2025	ES0555281957	400.000,00	100.000,00	07-12-23	0,0000	F	V				10-25															
FONDOS DE TITULIZACION																											
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	ES0318559038	29.568.676,80	71.078,55	08-08-08	5,7060	V	T	1.013,9355		26-02-24	11-49	11-49	U													
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048	ES0337773016	45.748.684,80	15.710,40	14-07-08	4,2370	V	T	166,4124		18-12-23	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	5,1170	V	T	1.279,2500		18-12-23	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	5,6170	V	T	1.404,2500		18-12-23	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	7,8670	V	T	1.966,7500		18-12-23	08-51	08-51	U													
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053	ES0337782017	49.356.298,74	10.982,71	30-11-07	4,0830	V	T	112,1060		10-01-24	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	4,4830	V	T	1.120,7500		10-01-24	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	4,9330	V	T	1.233,2500		10-01-24	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	7,9830	V	T	1.995,7500		10-01-24	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				01-24	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				01-24	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				01-24	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				01-24	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				01-24	03-49	RN													

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