

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			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	Fecha Emisión Issue Date										Preced. Previous	Fecha Date	Del día Session		Durante el año During the year			
MC	Valor	Cód.ISIN				%	Clase	Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo			Cierre	CMP	Máx.	Fecha	Mín.	Fecha
MK	Security	ISIN Code				%	Type	Per.	Coupon Effect	Net	Date	Next	Final	Type			Closing	VWAP	Max.	Date	Min.	Date
EFECTOS PUBLICOS																						
GENERALITAT DE CATALUNYA																						
NT	AUT G.CATALUNYA- VBLE 09/2024	ES00000950C3	80.000.000,00	1.000,00	08-09-09	5,2020	V	S	26,0100		08-09-24	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		17-02-25	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		17-02-25	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		17-02-25	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		22-04-24	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11						
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/03/2024	ES0555281825	15.000.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/05/2024	ES0555281841	13.700.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/08/2024	ES0555281858	12.300.000,00	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 29/11/2024	ES0555281890	2.600.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2025	ES0555281916	11.800.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924	4.500.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281932	7.800.000,00	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
	30/06/2025	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281940	1.500.000,00	100.000,00		0,0000																					
	29/08/2025	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281957	400.000,00	100.000,00		0,0000																					
	31/10/2025	POE I.CATAL.FINA DESC																										
	15/07/2024	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281965	3.900.000,00	100.000,00		0,0000																					
	27/01/2026	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981	1.200.000,00	100.000,00		0,0000																					

OBLIGACIONES

FONDOS DE TITULIZACION

OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	ES0318559038	27.868.185,28	66.990,83	08-08-08	5,6950	V	T	953,7819		27-05-24	11-49	11-49	U								
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048	ES0337773016	42.231.949,76	14.502,73	14-07-08	4,2980	V	T	155,8318		18-03-24	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	5,1780	V	T	1.294,5000		18-03-24	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	5,6780	V	T	1.419,5000		18-03-24	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	7,9280	V	T	1.982,0000		18-03-24	08-51	08-51	U								
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053	ES0337782017	45.134.769,96	10.043,34	30-11-07	4,0250	V	T	101,0611		10-04-24	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	4,4250	V	T	1.106,2500		10-04-24	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	4,8750	V	T	1.218,7500		10-04-24	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	7,9250	V	T	1.981,2500		10-04-24	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				04-24	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				04-24	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				04-24	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				04-24	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				04-24	03-49	RN								

(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