

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					
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 31/05/2024	ES0555281841	15.700.000,00	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 30/09/2024	ES0555281874	3.200.000,00	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	19.000.000,00	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			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 (%)																																			
									%			Efecto Cupón Coupon Effect			Neto Net			Próxima Next			Preced. Previous			Del día Session		Durante el año During the year																											
																								Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date																								
Total Circulación Total Outstanding			Nominal Unitario Nominal Unit																																																		
30/06/2025 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281940			2.500.000,00			100.000,00																																												
29/08/2025 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281957			400.000,00			100.000,00																																												
31/10/2025																																																					
15/07/2024 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281965			4.000.000,00			100.000,00																																												
27/01/2026 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281981			1.600.000,00			100.000,00																																												
OBLIGACIONES																																																					
POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281999			100.000,00			100.000,00			16-04-24			0,0000			F			V						03-26																										
FONDOS DE TITULIZACION																																																					
BTN CPENEDES T1-C			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														
VBLE 11/2049																																																					
BTN FONCAIXA G.6-AG			ES0337773016			39.282.210,24			13.489,77			14-07-08			4,2980			V			T			144,9476						17-06-24			03-48			03-48			RN														
VBLE 03/2048																																																					
BTN FONCAIXA G.6-B			ES0337773024			15.000.000,00			100.000,00			14-07-08			5,1780			V			T			1.294,5000						17-06-24			08-51			08-51			U														
VBLE 08/2051																																																					
BTN FONCAIXA G.6-C			ES0337773032			7.500.000,00			100.000,00			14-07-08			5,6780			V			T			1.419,5000						17-06-24			08-51			08-51			U														
VBLE 08/2051																																																					
BTN FONCAIXA G.6-D			ES0337773040			18.800.000,00			100.000,00			14-07-08			7,9280			V			T			1.982,0000						17-06-24			08-51			08-51			U														
VBLE 08/2051																																																					
BTN FONCAIXA G.5-AG			ES0337782017			40.971.213,78			9.116,87			30-11-07			4,0020			V			T			91,2143						10-07-24			04-53			04-53			RN			69,7977			22-07-11								
VBLE 04/2053																																																					
BTN FONCAIXA G.5-B			ES0337782025			21.000.000,00			100.000,00			30-11-07			4,4020			V			T			1.100,5000						10-07-24			04-53			04-53			U														
VBLE 04/2053																																																					
BTN FONCAIXA G.5-C			ES0337782033			16.500.000,00			100.000,00			30-11-07			4,8520			V			T			1.213,0000						10-07-24			04-53			04-53			U														
VBLE 04/2053																																																					
BTN FONCAIXA G.5-D			ES0337782041			26.500.000,00			100.000,00			30-11-07			7,9020			V			T			1.975,5000						10-07-24			04-53			04-53			U														
VBLE 04/2053																																																					
BTN FONCAIXA G.4-AG			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											
VBLE 03/2049																																																					
BTN FONCAIXA G.4-B			ES0338013024			7.565.011,20			78.802,20			19-07-06			0,0000			V			T									04-24			03-49			RN																	
VBLE 03/2049																																																					
BTN FONCAIXA G.4-C			ES0338013032			5.673.758,40			78.802,20			19-07-06			0,1470			V			T									04-24			03-49			RN																	
VBLE 03/2049																																																					
BTN FONCAIXA G.4-D			ES0338013040			5.193.879,60			86.564,66			19-07-06			2,2470			V			T									04-24			03-49			RN																	
VBLE 03/2049																																																					
BTN FONCAIXA G.4-E			ES0338013057			5.043.292,80			84.054,88			19-07-06			3,5470			V			T									04-24			03-49			RN																	

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
			VBLE 03/2049																									

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya