



CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS

			Valors Admesos Valores Admitidos		Data Emissió Fecha Emisión	Interès Interés			Pròxim Cupó s/Nom. Unitari Próximo Cupón s/Nom. Unitario			Amortització Amortización			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)							
			%	Classe Per.		Efecte Cupó	Net	Data	Pròxima	Final	Tipus	Preced.	Data	Del dia Del día		Durant l'any Durante el año						
MC	Valor	Codi ISIN	Total en Circulació	Nominal Unitari		%	Classe	Per.	Efecte Cupó	Net	Data	Pròxima	Final	Tipus	Preced.	Data	Tanc.	CMP	Màx.	Data	Mín.	Data
MC	Valor	Cód.ISIN	Total Circulación	Nominal Unitario		%	Clase	Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Cierre	CMP	Máx.	Fecha	Mín.	Fecha
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		26-04-25	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		22-07-24	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	4.600.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281932	7.800.000,00	100.000,00		0,0000																

Deute Públic de Catalunya i altres valors de Renda Fixa

Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija

CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS

			Valors Admesos Valores Admitidos		Data Emissió Fecha Emisión	Interès Interés			Pròxim Cupó s/Nom. Unitari Próximo Cupón s/Nom. Unitario			Amortització Amortización			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)							
			Total en Circulació Total Circulación	Nominal Unitari Nominal Unitario		%	Classe Per. Clase Per.	Efecte Cupó Efecto Cupón	Net Neto	Data Fecha	Pròxima Próxima	Final Final	Tipus Tipo	Preced. Preced.	Data Fecha	Del dia Del día		Durant l'any Durante el año				
																Tanc. Cierre	CMP CMP	Màx. Máx.	Data Fecha	Mín. Mín.	Data Fecha	
MC MC	Valor Valor	Codi ISIN Cód.ISIN																				
	30/06/2025 POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281940		2.500.000,00	100.000,00		0,0000															
	29/08/2025 POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281957		500.000,00	100.000,00		0,0000															
	31/10/2025 POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281965		4.600.000,00	100.000,00		0,0000															
	15/07/2024 POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981		1.600.000,00	100.000,00		0,0000															
	27/01/2026 POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999		600.000,00	100.000,00		0,0000															
	25/03/2026 POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999		600.000,00	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	1	39.282.210,24	13.489,77	14-07-08	4,2980	V	T	144,9476		17-06-24	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		17-06-24	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		17-06-24	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		17-06-24	08-51	08-51	U							
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053	ES0337782017	1	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					
OT	BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053	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							
OT	BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053	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							
OT	BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053	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							
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG VBLE 03/2049	ES0338013016	1	34.499.504,20	10.582,67	19-07-06	0,0000	V	T				07-24	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				07-24	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				07-24	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				07-24	03-49	RN							
OT	BTN FONCAIXA G.4-E	ES0338013057		5.043.292,80	84.054,88	19-07-06	3,5470	V	T				07-24	03-49	RN							

Deute Públic de Catalunya i altres valors de Renda Fixa

Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija

CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS

			Valors Admesos Valores Admitidos		Data Emissió Fecha Emisión	Interès Interés		Pròxim Cupó s/Nom. Unitari Próximo Cupón s/Nom. Unitario			Amortització Amortización			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)							
			Nominal Unitari													Del dia Del día		Durant l'any Durante el año			
MC	Valor	Codi ISIN	Total en Circulació	Nominal Unitari		%	Classe Per.	Efecte Cupó	Net	Data	Pròxima	Final	Tipus	Preced.	Data	Tanc.	CMP	Màx.	Data	Mín.	Data
MC	Valor	Cód.ISIN	Total Circulación	Nominal Unitario	%	Clase Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Cierre	CMP	Máx.	Fecha	Mín.	Fecha	
	VBLE 03/2049																				

(1) Amb aval de la Generalitat de Catalunya

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya