

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		26-04-25	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	12.700.000,00	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	3.200.000,00	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	7.100.000,00	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													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			
	30/06/2025																									
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281940																								
	29/08/2025																									
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281957																								
	31/10/2025																									
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281965																								
	15/07/2024																									
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981																								
	27/01/2026																									
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999																								
	25/03/2026																									
OBLIGACIONES																										
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810A4																								
	15/07/2025																									
FONDOS DE TITULIZACION																										
OT	BTN CPENEDES T1-C	ES0318559038																								
	VBLE 11/2049																									
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG	ES0337773016	1																							
	VBLE 03/2048																									
OT	BTN FONCAIXA G.6-B	ES0337773024																								
	VBLE 08/2051																									
OT	BTN FONCAIXA G.6-C	ES0337773032																								
	VBLE 08/2051																									
OT	BTN FONCAIXA G.6-D	ES0337773040																								
	VBLE 08/2051																									
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG	ES0337782017	1																							
	VBLE 04/2053																									
OT	BTN FONCAIXA G.5-B	ES0337782025																								
	VBLE 04/2053																									
OT	BTN FONCAIXA G.5-C	ES0337782033																								
	VBLE 04/2053																									
OT	BTN FONCAIXA G.5-D	ES0337782041																								
	VBLE 04/2053																									
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG	ES0338013016	1																							
	VBLE 03/2049																									
OT	BTN FONCAIXA G.4-B	ES0338013024																								
	VBLE 03/2049																									
OT	BTN FONCAIXA G.4-C	ES0338013032																								
	VBLE 03/2049																									
OT	BTN FONCAIXA G.4-D	ES0338013040																								

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 <i>Admitted Instruments</i>		Fecha Emisión <i>Issue Date</i>	Interés <i>Interest</i>			Próximo Cupón s/Nom. Unitario <i>Next Coupon o/Nom. Unit</i>			Amortización <i>Redemption</i>			Cambios /TIR (en %) <i>Prices /IRR (%)</i>							
			Total Circulación <i>Total Outstanding</i>	Nominal Unitario <i>Nominal Unit</i>		% %	Clase Type	Per. Per.	Efecto Cupón <i>Coupon Effect</i>	Neto Net	Fecha Date	Próxima <i>Next</i>	Final Final	Tipo Type	Preced. <i>Previous</i>	Fecha Date	Del día <i>Session</i>		Durante el año <i>During the year</i>			
Cierre <i>Closing</i>	CMP <i>VWAP</i>	Máx. <i>Max.</i>			Fecha <i>Date</i>												Mín. <i>Min.</i>	Fecha <i>Date</i>				
MC MK	Valor <i>Security</i>	Cód.ISIN <i>ISIN Code</i>																				
OT	VBLE 03/2049 BTN FONCAIXA G.4-E VBLE 03/2049	ES0338013057	5.043.292,80	84.054,88	19-07-06	3,5470	V	T				07-24	03-49	RN								

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya