

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 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 30/06/2025	ES0555281932	7.800.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281940	2.700.000,00	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 (%)																																						
									Total Circulación Total Outstanding			Nominal Unitario Nominal Unit			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																		
			29/08/2025 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281957			1.000.000,00			100.000,00						0,0000																																						
			31/10/2025 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281965			4.900.000,00			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			2.300.000,00			100.000,00						0,0000																																						
			25/03/2026 POE I.CATAL.FINA DESC																																																					
OBLIGACIONES																																																								
			POE I.CATAL.FINA DESC			ES05552810A4			15.000.000,00			100.000,00						0,0000																																						
FONDOS DE TITULIZACION																																																								
OT			BTN CPENEDES T1-C			ES0318559038			26.376.517,44			63.405,09			08-08-08			5,5510			V			T			879,9041						26-08-24			11-49			11-49			U														
OT			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														
OT			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														
OT			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														
OT			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														
OT			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								
OT			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														
OT			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														
OT			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														
OT			BTN FONCAIXA G.4-AG			ES0338013016			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			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			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			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																	

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>			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>		Fecha Emisión <i>Issue Date</i>												Del día <i>Session</i>		Durante el año <i>During the year</i>			
% %	Clase Type	Per. Per.			Efecto Cupón <i>Coupon Effect</i>													Neto Net	Fecha Date	Próxima Next	Final Final	Tipo Type	Preced. Previous
MC	Valor	Cód.ISIN																					
MK	Security	ISIN Code																					
	VBLE 03/2049																						

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