

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 (%)							
MC		Valor	Cód.ISIN	Nominal											Del día Session		Durante el año During the year					
MK		Security	ISIN Code	Total Circulación Total Outstanding	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	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- VBLE 10/2029		ES0255281133	20.000.000,00	1.000,00	22-10-09	4,5500	V T	11,3750		22-10-24	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11						
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/07/2025		ES05552810A4	15.000.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/09/2024		ES0555281874	3.500.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2024		ES0555281882	8.400.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/11/2024		ES0555281890	2.900.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2025		ES0555281916	19.500.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025		ES0555281924	17.300.000,00	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 29/08/2025		ES0555281940	7.500.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC		ES0555281957	3.700.000,00	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

			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				
MC	Valor	Cód.ISIN																				
MK	Security	ISIN Code																				
	31/10/2025 POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281973		2.100.000,00	100.000,00		0,0000															
	15/12/2025 POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981		1.600.000,00	100.000,00		0,0000															
	27/01/2026																					
	25/03/2026 POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999		8.300.000,00	100.000,00		0,0000															
OBLIGACIONES																						
FONDOS DE TITULIZACION																						
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	ES0318559038		25.119.016,00	60.382,25	08-08-08	5,2910	V	T	798,7062		25-11-24	11-49	11-49	U							
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048	ES0337773016	1	36.685.317,76	12.597,98	14-07-08	4,0890	V	T	128,7829		17-09-24	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	4,9690	V	T	1.242,2500		17-09-24	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	5,4690	V	T	1.367,2500		17-09-24	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	7,7190	V	T	1.929,7500		17-09-24	08-51	08-51	U							
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053	ES0337782017	1	37.501.576,14	8.344,81	30-11-07	3,7990	V	T	79,2548		10-10-24	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	4,1990	V	T	1.049,7500		10-10-24	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	4,6490	V	T	1.162,2500		10-10-24	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	7,6990	V	T	1.924,7500		10-10-24	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				10-24	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				10-24	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				10-24	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				10-24	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				10-24	03-49	RN							

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