

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			Interés Interest			Próximo Cupón s/Nom. Unitario Next Coupon o/Nom. Unit			Amortización Redemption			Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									Fecha Emisión Issue Date												Total Circulación Total Outstanding			Nominal Unitario Nominal Unit			Del día Session			Durante el año During the year																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												Total Circulación Total Outstanding			Nominal Unitario Nominal Unit			Fecha Emisión Issue Date															%			Clase Type			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- 5,325 10/2028	ES0000095606	90.740.807,52	0,01	05-10-98	5,3250	F	A	0,0005		05-10-25	10-28	10-28	U	96,8140	01-04-11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

OBLIGACIONES

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			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		Fecha Emisión Issue Date	% % Type 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 MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code																					
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/06/2026	ES05552810B2		6.200.000,00	100.000,00			0,0000															
FONDOS DE TITULIZACION																							
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	ES0318559038		23.999.946,88	57.692,18	08-08-08	4,7550	V	T	685,8158		25-02-25	11-49	11-49	U								
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048	ES0337773016	1	34.219.640,00	11.751,25	14-07-08	3,8420	V	T	112,8708		17-12-24	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	4,7220	V	T	1.180,5000		17-12-24	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	5,2220	V	T	1.305,5000		17-12-24	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	7,4720	V	T	1.868,0000		17-12-24	08-51	08-51	U								
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053	ES0337782017	1	34.560.702,54	7.690,41	30-11-07	3,3650	V	T	64,6956		10-01-25	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	3,7650	V	T	941,2500		10-01-25	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	4,2150	V	T	1.053,7500		10-01-25	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	7,2650	V	T	1.816,2500		10-01-25	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				01-25	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				01-25	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				01-25	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				01-25	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				01-25	03-49	RN								

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya