

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
MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code	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					
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		28-10-25	10-34	10-34	U	101,6000	12-12-24					
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		22-01-25	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11					
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/07/2025	ES05552810A4		24.200.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2025	ES0555281916		25.800.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924		37.300.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/06/2025	ES0555281932		8.500.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/08/2025	ES0555281940		14.100.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2025	ES0555281957		5.200.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/12/2025	ES0555281973		20.100.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/01/2026	ES0555281981		1.700.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/03/2026	ES0555281999		9.600.000,00	100.000,00		0,0000															

OBLIGACIONES

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				
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/06/2026	ES05552810B2	6.200.000,00	100.000,00			0,0000																			
	POE I.CATAL.FINA DESC 26/02/2025	ES05552810C0	3.000.000,00	100.000,00	20-12-24		0,0000	F	V				02-25													
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	31.591.035,84	10.848,57	14-07-08	3,2130	V	T	87,1411		17-03-25	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	4,0930	V	T	1.023,2500		17-03-25	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	4,5930	V	T	1.148,2500		17-03-25	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	6,8430	V	T	1.710,7500		17-03-25	08-51	08-51	U												
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053	ES0337782017	30.811.987,50	6.856,25	30-11-07	2,8820	V	T	49,3993		10-04-25	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	3,2820	V	T	820,5000		10-04-25	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	3,7320	V	T	933,0000		10-04-25	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	6,7820	V	T	1.695,5000		10-04-25	04-53	04-53	U												
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG VBLE 03/2049	ES0338013016	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