

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			
MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code															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						
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		22-04-25	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11						
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/07/2025	ES05552810A4	24.700.000,00	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	37.600.000,00	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	20.500.000,00	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	1	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	1	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	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