

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												Efecto Cupón Coupon Effect			Neto Net			Fecha Date			Próxima Next			Final Final			Tipo			Preced. Previous	
												Total Circulación Total Outstanding		Nominal Unitario Nominal Unit		Cierre Closing		CMP VWAP		Máx. Max.																			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		2.700.000,00		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 *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	Valor	Cód.ISIN																				
MK	Security	ISIN Code																				
	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				04-25	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				04-25	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				04-25	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				04-25	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				04-25	03-49	RN							

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