

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			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	%	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	Valor	Cód.ISIN															Cierre	CMP	Máx.	Fecha	Mín.	Fecha
MK	Security	ISIN Code	Total Outstanding	Nominal Unit	Issue Date	%	Type	Per.	Coupon Effect	Net	Date	Next	Final	Type	Previous	Date	Closing	VWAP	Max.	Date	Min.	Date
EFECTOS PUBLICOS																						
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/07/2025	ES05552810G1	800.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				07-25										
	POE I.CATAL.FINA DESC 10/10/2025	ES05552810I7	600.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				10-25										
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/01/2026	ES05552810K3	200.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				01-26										
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- VBLE 02/2026	ES0000095978	20.000.000,00	1.000,00	17-02-09	2,5500	V	A	25,5000		17-02-26	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		17-02-26	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		17-02-26	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	29.600.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/06/2026	ES05552810B2	7.100.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/09/2026	ES05552810D8	400.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/12/2026	ES05552810E6	3.300.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924	41.800.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/06/2025	ES0555281932	11.000.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281940	32.700.000,00	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 MK	29/08/2025																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281957	8.100.000,00	100.000,00		0,0000																
	31/10/2025																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281973	30.000.000,00	100.000,00		0,0000																
	15/12/2025																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981	13.100.000,00	100.000,00		0,0000																
	27/01/2026																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999	11.100.000,00	100.000,00		0,0000																
	25/03/2026																					
OBLIGACIONES																						
FONDOS DE TITULIZACION																						
OT	BTN CPENEDES T1-C	ES0318559038	22.408.164,48	53.865,78	08-08-08	4,2710	V	T	575,1519		26-05-25	11-49	11-49	U								
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG	ES0337782017	30.811.987,50	6.856,25	30-11-07	2,8820	V	T	49,3993		10-04-25	04-25	04-25	RN	69,7977	22-07-11						
OT	BTN FONCAIXA G.5-B	ES0337782025	21.000.000,00	100.000,00	30-11-07	3,2820	V	T	820,5000		10-04-25	04-25	04-25	U								
OT	BTN FONCAIXA G.5-C	ES0337782033	16.500.000,00	100.000,00	30-11-07	3,7320	V	T	933,0000		10-04-25	04-25	04-25	U								
OT	BTN FONCAIXA G.5-D	ES0337782041	26.500.000,00	100.000,00	30-11-07	6,7820	V	T	1.695,5000		10-04-25	04-25	04-25	U								
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG	ES0338013016	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	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	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	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	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