

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						
EFECTOS PUBLICOS																							
MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code	800.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				07-25											
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/07/2025	ES05552810G1	600.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				10-25											
	POE I.CATAL.FINA DESC 10/10/2025	ES05552810I7	200.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				01-26											
		POE I.CATAL.FINA DESC 16/01/2026	ES05552810K3																				
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

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			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 (%)																																	
																				Del día Session		Durante el año During the year																													
			Total Circulación Total Outstanding		Nominal Unitario Nominal Unit		% %			Clase Per. 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						
			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																																				
	VBLE 11/2049																																																		
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG	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																																		
	VBLE 03/2049																																																		
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																																				
	VBLE 03/2049																																																		
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																																				
	VBLE 03/2049																																																		
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																																				
	VBLE 03/2049																																																		
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																																				
	VBLE 03/2049																																																		

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya