

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		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																											
	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

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											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