

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			Interés <i>Interest</i>			Próximo Cupón s/Nom. Unitario Next Coupon o/Nom. Unit			Amortización Redemption			Cambios /TIR (en %) <i>Prices /IRR (%)</i>							
			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 <i>Session</i>		Durante el año <i>During the year</i>		
Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.		Fecha Date	Mín. Min.													Fecha Date				
MC	Valor	Cód.ISIN																				
MK	Security	ISIN Code																				
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									
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/11/2026	ES05552810L1		2.000.000,00	100.000,00	15-04-25	0,0000	F	V				11-26									
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		22-07-25	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	ES0555281932		11.000.000,00	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			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																															
																					Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date																												
			30/06/2025 POE I.CATAL.FINA DESC		ES0555281940		32.700.000,00		100.000,00				0,0000																																									
			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.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