

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																							
	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 Catalanian 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 29/08/2025		ES0555281940		32.700.000,00	100.000,00		0,0000																
			POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2025		ES0555281957		8.100.000,00	100.000,00		0,0000																
			POE I.CATAL.FINA DESC 15/12/2025		ES0555281973		30.000.000,00	100.000,00		0,0000																
			POE I.CATAL.FINA DESC 27/01/2026		ES0555281981		13.100.000,00	100.000,00		0,0000																
			POE I.CATAL.FINA DESC 25/03/2026		ES0555281999		11.100.000,00	100.000,00		0,0000																
OBLIGACIONES																										
FONDOS DE TITULIZACION																										
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049		ES0318559038	1	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 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