

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			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	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
											%	Clase Type	Per. Per.	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

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