

Deute Públic de Catalunya i altres valors de Renda Fixa *Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija*

CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS

			Valors Admesos Valores Admitidos		Data Emissió Fecha Emisión	Interès Interés			Pròxim Cupó s/Nom. Unitari Próximo Cupón s/Nom. Unitario			Amortització Amortización			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)							
			Total en Circulació Total Circulación	Nominal Unitari Nominal Unitario		%	Classe Per. Clase Per.	Efecte Cupó Efecto Cupón	Net Neto	Data Fecha	Pròxima Próxima	Final Final	Tipus Tipo	Preced. Preced.	Data Fecha	Del dia Cierre	Del día CMP	Durant l'any Màx. Máx.		Durante el año Data Mín. Mín.		Data Fecha
MC MC	Valor Valor	Codi ISIN Cód.ISIN																				
EFECTOS PUBLICOS																						
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/07/2025	ES05552810G1	12.900.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				07-25										
	POE I.CATAL.FINA DESC 17/04/2026	ES05552810H9	2.800.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V				04-26										
	POE I.CATAL.FINA DESC 10/10/2025	ES05552810I7	12.100.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				10-25										
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/07/2026	ES05552810J5	1.300.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V				07-26										
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/01/2026	ES05552810K3	7.000.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				01-26										
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/11/2026	ES05552810L1	13.400.000,00	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		26-04-26	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	ES05552810E6	3.300.000,00	100.000,00		0,0000																

Deute Públic de Catalunya i altres valors de Renda Fixa

Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija

CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS

MC MC			Valors Admesos Valores Admitidos		Data Emissió Fecha Emisión	Interès Interés			Pròxim Cupó s/Nom. Unitari Próximo Cupón s/Nom. Unitario			Amortització Amortización			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)																								
						% Classe Per. % Clase Per.			Efecte Cupó Neto			Data Fecha			Preced. Preced.			Del dia Del día		Durant l'any Durante el año																			
			Tanc. CMP Cierre CMP															Màx. Mín. Máx. Mín.		Data Fecha		Mín. Data Mín. Fecha																	
16/12/2026 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281932			0,0000																																	
30/06/2025 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281940			0,0000																																	
29/08/2025 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281957			0,0000																																	
31/10/2025 POE I.CATAL.FINA DESC																																							
15/12/2025 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281973			0,0000																																	
27/01/2026 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281981			0,0000																																	
25/03/2026 POE I.CATAL.FINA DESC			ES0555281999			0,0000																																	
OBLIGACIONES																																							
FONDOS DE TITULIZACION																																							
OT BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049			ES0318559038			21.229.694,72			51.032,92		08-08-08		3,7990			V T		484,6852				25-08-25		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								07-25		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								07-25		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								07-25		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								07-25		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								07-25		03-49		RN											

(1) Amb aval de la Generalitat de Catalunya

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya