

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		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		3.200.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V				04-26									
	POE I.CATAL.FINA DESC 10/10/2025	ES05552810I7		13.300.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				10-25									
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/07/2026	ES05552810J5		2.100.000,00	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		13.800.000,00	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															

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											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																														
			16/12/2026 POE I.CATAL.FINA DESC 30/06/2025			ES0555281932			11.000.000,00		100.000,00					0,0000																																												
			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			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			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) Con el aval de la Generalitat de Catalunya
(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya