

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 (%)							
MC	Valor	Cód.ISIN	Total Circulación	Nominal Unitario		%	Clase	Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Del día	Session	Durante el año	During the year		
MK	Security	ISIN Code	Total Outstanding	Nominal Unit		%	Type	Per.	Coupon Effect	Net	Date	Next	Final	Type	Previous	Date	Cierre	CMP	Máx.	Fecha	Mín.	Fecha
																	Closing	VWAP	Max.	Date	Min.	Date
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	7.400.000,00	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	3.700.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V				07-26										
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/01/2026	ES05552810K3	9.000.000,00	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													Del día Session		Durante el año During the year			
									% %	Clase Type	Per. Per.	Efecto Cupón Coupon Effect	Neto Net	Fecha Date	Próxima Next	Final Final	Tipo Type	Preced. Previous	Fecha Date	Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date			
	16/12/2026																											
	POE I.CATAL.FINA DESC																											
	30/06/2025																											
	POE I.CATAL.FINA DESC																											
	29/08/2025																											
	POE I.CATAL.FINA DESC																											
	31/10/2025																											
	POE I.CATAL.FINA DESC																											
	15/12/2025																											
	POE I.CATAL.FINA DESC																											
	27/01/2026																											
	POE I.CATAL.FINA DESC																											
	25/03/2026																											
OBLIGACIONES																												
FONDOS DE TITULIZACION																												
OT	BTN CPENEDES T1-C	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	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	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	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	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	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