

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
												Cierre Closing		CMP VWAP		Máx. Max.		Fecha Date		Mín. Min.		Fecha 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	14.300.000,00	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

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											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
									11.000.000,00	100.000,00		0,0000																		
									32.700.000,00	100.000,00		0,0000																		
									8.100.000,00	100.000,00		0,0000																		
									30.000.000,00	100.000,00		0,0000																		
									13.100.000,00	100.000,00		0,0000																		
									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