

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		% %	Clase Type	Per. Per.	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			
																							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	9.500.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V					01-26															
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/11/2026	ES05552810L1	19.800.000,00	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 15/06/2026	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	ES0555281940	32.700.000,00	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		% %	Clase Type	Per. Per.	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			
																					Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
	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																			
OBLIGACIONES																										
FONDOS DE TITULIZACION																										
OT	BTN CPENEDS 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) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya