

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 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	% %	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				
MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code																				
EFECTOS PUBLICOS																						
	POE I.CATAL.FINA DESC 17/04/2026	ES05552810H9	21.000.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V				04-26										
	POE I.CATAL.FINA DESC 10/10/2025	ES05552810I7	20.200.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				10-25										
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/07/2026	ES05552810J5	34.100.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V				07-26										
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/01/2026	ES05552810K3	17.600.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				01-26										
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/11/2026	ES05552810L1	26.500.000,00	100.000,00	15-04-25	0,0000	F	V				11-26										
	POE I.CATAL.FINA DESC 17/02/2027	ES05552810M9	2.300.000,00	100.000,00	04-08-25	0,0000	F	V				02-27										
	POE I.CATAL.FINA DESC 18/06/2027	ES05552810N7	200.000,00	100.000,00	29-08-25	0,0000	F	V				06-27										
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		22-10-25	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	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													Del día Session		Durante el año During the year			
																							Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
			16/12/2026			ES0555281957			8.100.000,00	100.000,00		0,0000																
			POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2025			ES0555281973			30.000.000,00	100.000,00		0,0000																
			POE I.CATAL.FINA DESC 15/12/2025			ES0555281981			13.100.000,00	100.000,00		0,0000																
			POE I.CATAL.FINA DESC 27/01/2026			ES0555281999			11.100.000,00	100.000,00		0,0000																
			POE I.CATAL.FINA DESC 25/03/2026																									
OBLIGACIONES																												
FONDOS DE TITULIZACION																												
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	ES0318559038		20.099.505,92	48.316,12	08-08-08	3,7760	V	T	456,1042		25-11-25	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				10-25	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				10-25	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				10-25	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				10-25	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				10-25	03-49	RN													

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya