

Deute Públic de Catalunya i altres valors de Renda Fixa Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija



CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS

			Valors Admesos		Data Emissió	Interès		Pròxim Cupó s/Nom. Unitari			Amortització			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)							
			Total en Circulació	Nominal Unitari				Efecte Cupó	Net	Data	Pròxima	Final	Tipus	Preced.	Data	Del dia		Durant l'any			
MC	Valor	Codi ISIN		Nominal Unitari	Fecha Emisión	%	Classe Per.									Tanc.	CMP	Màx.	Data	Mín.	Data
MC	Valor	Cód.ISIN	Total Circulación	Unitario	Emisión	%	Clase Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Cierre	CMP	Máx.	Fecha	Mín.	Fecha
EFECTOS PUBLICOS																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810H9	30.500.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F V				04-26										
	17/04/2026																				
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810J5	53.200.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F V				07-26										
	29/07/2026																				
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810L1	61.200.000,00	100.000,00	15-04-25	0,0000	F V				11-26										
	27/11/2026																				
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810M9	16.100.000,00	100.000,00	04-08-25	0,0000	F V				02-27										
	17/02/2027																				
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810N7	17.100.000,00	100.000,00	29-08-25	0,0000	F V				06-27										
	18/06/2027																				
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810O5	5.300.000,00	100.000,00	12-12-25	0,0000	F V				11-27										
	26/11/2027																				
GENERALITAT DE CATALUNYA																					
NT	AUT G.CATALUNYA- 5,325	ES0000095606	90.740.807,52	0,01	05-10-98	5,3250	F A	0,0005		05-10-26	10-28	10-28	U	96,8140	01-04-11						
	10/2028																				
NT	AUT G.CATALUNYA- 4,690	ES0000095853	500.000.000,00	1.000,00	28-10-04	4,6900	F A	46,9000		28-10-26	10-34	10-34	U	101,6000	12-12-24						
	10/2034																				
NT	AUT G.CATALUNYA- 4,220	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						
	04/2035																				
NT	AUT G.CATALUNYA- VBLE	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						
	02/2026																				
NT	AUT G.CATALUNYA- 2,550	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						
	02/2027																				
NT	AUT G.CATALUNYA- 2,550	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						
	02/2028																				
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS																					
NT	ODP I.CATAL.FINA- VBLE	ES0255281133	20.000.000,00	1.000,00	22-10-09	4,5500	V T	11,3750		22-04-26	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11						
	10/2029																				
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810B2	7.100.000,00	100.000,00		0,0000															
	15/06/2026																				
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810D8	400.000,00	100.000,00		0,0000															
	16/09/2026																				
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810E6	3.300.000,00	100.000,00		0,0000															
	16/12/2026																				
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999	11.100.000,00	100.000,00		0,0000															

Deute Públic de Catalunya i altres valors de Renda Fixa

Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija

CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS

			Valors Admesos Valores Admitidos		Data Emissió Fecha Emisión	Interès Interés			Pròxim Cupó s/Nom. Unitari Próximo Cupón s/Nom. Unitario			Amortització Amortización			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)							
MC	Valor	Codi ISIN Cód.ISIN	Total en Circulació Total Circulación	Nominal Unitari Nominal Unitario		% %	Classe	Per. Clase Per.	Efecte Cupó Efecto Cupón	Net Neto	Data Fecha	Pròxima Próxima	Final Final	Tipus Tipo	Preced. Preced.	Data Fecha	Del dia Del día		Durant l'any Durante el año			
																	Tanc. Cierre	CMP CMP	Màx. Máx.	Data Fecha	Mín. Mín.	Data Fecha
MC	Valor	Codi ISIN	Total en Circulació	Nominal Unitari	Data Emissió	%	Classe	Per.	Efecte Cupó	Net	Data	Pròxima	Final	Tipus	Preced.	Data	Tanc.	CMP	Màx.	Data	Mín.	Data
MC	Valor	Cód.ISIN	Total Circulación	Nominal Unitario	Emisión	%	Clase	Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Cierre	CMP	Máx.	Fecha	Mín.	Fecha
	25/03/2026																					
OBLIGACIONES																						
FONDOS DE TITULIZACION																						
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	ES0318559038	18.662.022,08	44.860,63	08-08-08	3,7970	V	T	425,8395		25-02-26	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				04-26	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				04-26	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				04-26	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				04-26	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				04-26	03-49	RN								

(1) Amb aval de la Generalitat de Catalunya

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya