

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 %)							
MC		Valor	Codi ISIN	Nominal Unitari		%	Classe Per.	Efecte Cupó	Net	Data	Pròxima	Final	Tipus	Preced.	Data	Del dia	Del dia	Durant l'any			
MC		Valor	Cód.ISIN	Total en Circulació	Nominal Unitario	%	Clase Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Tanc.	CMP	Màx.	Data	Mín.	Data
EFECTOS PUBLICOS																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	17/04/2026	ES05552810H9	32.700.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V					04-26							
	POE I.CATAL.FINA DESC	29/07/2026	ES05552810J5	56.600.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V					07-26							
	POE I.CATAL.FINA DESC	27/11/2026	ES05552810L1	62.800.000,00	100.000,00	15-04-25	0,0000	F	V					11-26							
	POE I.CATAL.FINA DESC	17/02/2027	ES05552810M9	24.100.000,00	100.000,00	04-08-25	0,0000	F	V					02-27							
	POE I.CATAL.FINA DESC	18/06/2027	ES05552810N7	17.500.000,00	100.000,00	29-08-25	0,0000	F	V					06-27							
	POE I.CATAL.FINA DESC	26/11/2027	ES05552810O5	6.300.000,00	100.000,00	12-12-25	0,0000	F	V					11-27							
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		05-10-26	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		28-10-26	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		22-04-26	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		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			Interès Interés			Pròxim Cupó s/Nom. Unitari Próximo Cupón s/Nom. Unitario			Amortització Amortización			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)							
				Nominal Unitari Nominal Unitario			Data Emissió Fecha Emisión										Del dia Del día		Durant l'any Durante el año				
MC	Valor	Codi ISIN		Total en Circulació Total Circulación			%	Classe Per.		Efecte Cupó Efecto Cupón	Net Neto	Data Fecha	Pròxima Próxima	Final Final	Tipus Tipo	Preced. Preced.	Data Fecha	Tanc. Cierre	CMP CMP	Màx. Máx.	Data Fecha	Mín. Mín.	Data Fecha
MC	Valor	Cód.ISIN					%	Clase Per.															
	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	1	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