

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

MC	Valor	Codi ISIN	Valors Admesos		Data Emissió	Interès			Pròxim Cupó s/Nom. Unitari			Amortització			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)							
			Total en Circulació	Nominal Unitari		%	Classe	Per.	Efecte Cupó	Net	Data	Pròxima	Final	Tipus	Preced.	Data	Del dia		Durant l'any			
MC	Valor	Cód.ISIN	Total Circulación	Nominal Unitario	Fecha Emisión	%	Clase	Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Tanc. Cierre	CMP	Màx.	Data	Mín.	Data
EFFECTOS PUBLICOS																						
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810H9	32.700.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V				04-26										
	17/04/2026																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810J5	56.600.000,00	100.000,00	30-04-25	0,0000	F	V				07-26										
	29/07/2026																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810L1	62.800.000,00	100.000,00	15-04-25	0,0000	F	V				11-26										
	27/11/2026																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810M9	24.100.000,00	100.000,00	04-08-25	0,0000	F	V				02-27										
	17/02/2027																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810N7	17.500.000,00	100.000,00	29-08-25	0,0000	F	V				06-27										
	18/06/2027																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810O5	6.300.000,00	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- VBLE	ES0000095986	20.000.000,00	1.000,00	17-02-09	2,5500	V	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**

MC	Valor	Codi ISIN Cód.ISIN	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 %)								
			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				
MC	Valor					%										Tanc. Cierre	CMP CMP	Màx. Máx.	Data Fecha	Mín. Mín.	Data 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