

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 <i>Interest</i>			Próximo Cupón s/Nom. Unitario Next Coupon o/Nom. Unit			Amortización Redemption			Cambios /TIR (en %) <i>Prices /IRR (%)</i>								
			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 <i>Session</i>		Durante el año <i>During the year</i>			
																		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		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 02/2027	ES0000095986		20.000.000,00	1.000,00	17-02-09	2,5500	V	A	25,5000		17-02-27	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		17-02-27	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 25/03/2026	ES0555281999		11.100.000,00	100.000,00		0,0000																

OBLIGACIONES

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
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) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya