

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			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	
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

			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	1	17.529.308,16	42.137,76	08-08-08	3,7840	V	T	398,6232		25-05-26	11-49	11-49	U	99,9837	11-12-14						
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								
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