

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	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	Del día	Del día	Màx. CMP	Data	Mín.	Data	Mín.	Data		
EFFECTOS PUBLICOS																											
GENERALITAT DE CATALUNYA																											
NT	AUT G.CATALUNYA- VBLE 09/2024	ES00000950C3	80.000.000,00	1.000,00	08-09-09	5,2020	V	S	26,0100		08-09-24	09-24	09-24	U	99,9449	26-09-16											
NT	AUT G.CATALUNYA- 5,325 10/2028	ES0000095606	90.740.807,52	0,01	05-10-98	5,3250	F	A	0,0005		05-10-24	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		28-10-24	10-34	10-34	U	83,9514	01-12-16											
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		26-04-25	04-35	04-35	U	128,0000	28-01-20											
NT	AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2026	ES0000095978	20.000.000,00	1.000,00	17-02-09	2,5500	F	A	25,5000		17-02-25	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		17-02-25	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		17-02-25	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		22-07-24	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11											
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/07/2025	ES05552810A4	15.000.000,00	100.000,00		0,0000																					
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/08/2024	ES0555281858	15.900.000,00	100.000,00		0,0000																					
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/09/2024	ES0555281874	3.200.000,00	100.000,00		0,0000																					
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2024	ES0555281882	5.100.000,00	100.000,00		0,0000																					
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/11/2024	ES0555281890	2.600.000,00	100.000,00		0,0000																					
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2025	ES0555281916	19.000.000,00	100.000,00		0,0000																					
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924	12.600.000,00	100.000,00		0,0000																					
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/06/2025	ES0555281932	7.800.000,00	100.000,00		0,0000																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281940	4.000.000,00	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	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	Máx. Mín.	Data Fecha	Mín.	Data Fecha	
	29/08/2025																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281957	3.700.000,00	100.000,00		0,0000																
	31/10/2025																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281965	4.900.000,00	100.000,00		0,0000																
	15/07/2024																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981	1.600.000,00	100.000,00		0,0000																
	27/01/2026																					
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999	3.000.000,00	100.000,00		0,0000																
	25/03/2026																					
OBLIGACIONES																						
FONDOS DE TITULIZACION																						
OT	BTN CPENEDES T1-C	ES0318559038	26.376.517,44	63.405,09	08-08-08	5,5510	V T	879,9041		26-08-24	11-49	11-49	U									
	VBLE 11/2049																					
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG	ES0337773016	36.685.317,76	12.597,98	14-07-08	4,0890	V T	128,7829		17-09-24	03-48	03-48	RN									
	VBLE 03/2048																					
OT	BTN FONCAIXA G.6-B	ES0337773024	15.000.000,00	100.000,00	14-07-08	4,9690	V T	1.242,2500		17-09-24	08-51	08-51	U									
	VBLE 08/2051																					
OT	BTN FONCAIXA G.6-C	ES0337773032	7.500.000,00	100.000,00	14-07-08	5,4690	V T	1.367,2500		17-09-24	08-51	08-51	U									
	VBLE 08/2051																					
OT	BTN FONCAIXA G.6-D	ES0337773040	18.800.000,00	100.000,00	14-07-08	7,7190	V T	1.929,7500		17-09-24	08-51	08-51	U									
	VBLE 08/2051																					
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG	ES0337782017	40.971.213,78	9.116,87	30-11-07	4,0020	V T	91,2143		10-07-24	04-53	04-53	RN	69,7977	22-07-11							
	VBLE 04/2053																					
OT	BTN FONCAIXA G.5-B	ES0337782025	21.000.000,00	100.000,00	30-11-07	4,4020	V T	1.100,5000		10-07-24	04-53	04-53	U									
	VBLE 04/2053																					
OT	BTN FONCAIXA G.5-C	ES0337782033	16.500.000,00	100.000,00	30-11-07	4,8520	V T	1.213,0000		10-07-24	04-53	04-53	U									
	VBLE 04/2053																					
OT	BTN FONCAIXA G.5-D	ES0337782041	26.500.000,00	100.000,00	30-11-07	7,9020	V T	1.975,5000		10-07-24	04-53	04-53	U									
	VBLE 04/2053																					
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG	ES0338013016	34.499.504,20	10.582,67	19-07-06	0,0000	V T			07-24	03-49	03-49	RN	99,9837	11-12-14							
	VBLE 03/2049																					
OT	BTN FONCAIXA G.4-B	ES0338013024	7.565.011,20	78.802,20	19-07-06	0,0000	V T			07-24	03-49	03-49	RN									
	VBLE 03/2049																					
OT	BTN FONCAIXA G.4-C	ES0338013032	5.673.758,40	78.802,20	19-07-06	0,1470	V T			07-24	03-49	03-49	RN									
	VBLE 03/2049																					
OT	BTN FONCAIXA G.4-D	ES0338013040	5.193.879,60	86.564,66	19-07-06	2,2470	V T			07-24	03-49	03-49	RN									
	VBLE 03/2049																					
OT	BTN FONCAIXA G.4-E	ES0338013057	5.043.292,80	84.054,88	19-07-06	3,5470	V T			07-24	03-49	03-49	RN									
	VBLE 03/2049																					

(1) Amb aval de la Generalitat de Catalunya

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*

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya