

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
EFFECTOS PUBLICOS																					
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		05-10-24	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		22-10-24	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 30/09/2024	ES0555281874	3.500.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2024	ES0555281882	9.300.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/11/2024	ES0555281890	2.900.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2025	ES0555281916	21.200.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924	17.300.000,00	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 29/08/2025	ES0555281940	9.200.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2025	ES0555281957	3.700.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281973	2.200.000,00	100.000,00		0,0000															

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			
	15/12/2025 POE I.CATAL.FINA DESC 27/01/2026	ES0555281981	1.600.000,00	100.000,00		0,0000																			
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/03/2026	ES0555281999	8.500.000,00	100.000,00		0,0000																			
OBLIGACIONES																									
FONDOS DE TITULIZACION																									
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	ES0318559038	25.119.016,00	60.382,25	08-08-08	5,2910	V	T	798,7062		25-11-24	11-49	11-49	U											
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048	ES0337773016	36.685.317,76	12.597,98	14-07-08	3,8420	V	T	121,0036		17-09-24	03-48	03-48	RN											
OT	BTN FONCAIXA G.6-B VBLE 08/2051	ES0337773024	15.000.000,00	100.000,00	14-07-08	4,7220	V	T	1.180,5000		17-09-24	08-51	08-51	U											
OT	BTN FONCAIXA G.6-C VBLE 08/2051	ES0337773032	7.500.000,00	100.000,00	14-07-08	5,2220	V	T	1.305,5000		17-09-24	08-51	08-51	U											
OT	BTN FONCAIXA G.6-D VBLE 08/2051	ES0337773040	18.800.000,00	100.000,00	14-07-08	7,4720	V	T	1.868,0000		17-09-24	08-51	08-51	U											
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053	ES0337782017	37.501.576,14	8.344,81	30-11-07	3,7990	V	T	79,2548		10-10-24	04-53	04-53	RN	69,7977	22-07-11									
OT	BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053	ES0337782025	21.000.000,00	100.000,00	30-11-07	4,1990	V	T	1.049,7500		10-10-24	04-53	04-53	U											
OT	BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053	ES0337782033	16.500.000,00	100.000,00	30-11-07	4,6490	V	T	1.162,2500		10-10-24	04-53	04-53	U											
OT	BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053	ES0337782041	26.500.000,00	100.000,00	30-11-07	7,6990	V	T	1.924,7500		10-10-24	04-53	04-53	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			10-24	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			10-24	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			10-24	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			10-24	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			10-24	03-49	RN												

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya
(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya