

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 Emisió	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. Mx.	Data Fecha	Mín. Mn.	Data Fecha		
EFFECTOS PUBLICOS																								
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		05-10-25	10-28	10-28	U	96,8140	01-04-11								
NT	AUT G.CATALUNYA- 4,690	ES0000095853	500.000.000,00	1.000,00	28-10-04	4,6900	F	A	46,9000		28-10-25	10-34	10-34	U	83,9514	01-12-16								
NT	AUT G.CATALUNYA- 4,220	ES0000095879	1.120.000.000,00	1.000,00	26-04-05	4,2200	F	A	42,2000		26-04-25	04-35	04-35	U	128,0000	28-01-20								
NT	AUT G.CATALUNYA- 2,550	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	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	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	ES0255281133	20.000.000,00	1.000,00	22-10-09	4,5500	V	T	11,3750		22-01-25	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11								
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810A4	16.300.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281890	2.900.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281916	24.800.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281924	35.900.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281932	8.500.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281940	14.100.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281957	4.800.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281973	10.300.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981	1.600.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999	8.900.000,00	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.	Clase Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Tanc. Cierre	CMP	Màx. Máx.	Data Fecha	Mín. Mín.	Data Fecha	
	25/03/2026																						
OBLIGACIONES																							
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810B2	6.200.000,00	100.000,00		0,0000																	
	15/06/2026																						
FONDOS DE TITULIZACION																							
OT	BTN CPENEDES T1-C	ES0318559038	25.119.016,00	60.382,25	08-08-08	4,7550	V	T	717,7940		25-11-24	11-49	11-49	U									
	VBLE 11/2049																						
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG	ES0337773016	34.219.640,00	11.751,25	14-07-08	3,8420	V	T	112,8708		17-12-24	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	4,7220	V	T	1.180,5000		17-12-24	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	5,2220	V	T	1.305,5000		17-12-24	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	7,4720	V	T	1.868,0000		17-12-24	08-51	08-51	U									
	VBLE 08/2051																						
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG	ES0337782017	34.560.702,54	7.690,41	30-11-07	3,3650	V	T	64,6956		10-01-25	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	3,7650	V	T	941,2500		10-01-25	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	4,2150	V	T	1.053,7500		10-01-25	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	7,2650	V	T	1.816,2500		10-01-25	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				01-25	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				01-25	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				01-25	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				01-25	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				01-25	03-49	RN									
	VBLE 03/2049																						

(1) Amb aval de la Generalitat de Catalunya

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya