

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	Valor	Cód.ISIN	Valores Admitidos		Fecha Emisión	Interés Interest			Próximo Cupón s/Nom. Unitario			Amortización			Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)								
			Total Circulación	Nominal Unitario		%	Clase	Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Del día Session		Durante el año During the year				
MK	Security	ISIN Code	Total Outstanding	Nominal Unit	Issue Date	%	Type	Per.	Coupon Effect	Net	Date	Next	Final	Type	Previous	Date	Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date	
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	101,6000	12-12-24			101,6000	12-12	101,6000	12-12	
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	24.000.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281916	25.800.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281924	37.300.000,00	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	5.200.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281973	19.100.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981	1.700.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999	9.600.000,00	100.000,00		0,0000																	

OBLIGACIONES

