

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		05-10-25	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		28-10-25	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		26-04-25	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		22-01-25	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11					
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/07/2025	ES05552810A4	24.700.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2025	ES0555281916	25.800.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924	37.300.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/06/2025	ES0555281932	8.500.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 29/08/2025	ES0555281940	14.100.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2025	ES0555281957	5.200.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/12/2025	ES0555281973	20.200.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/01/2026	ES0555281981	1.700.000,00	100.000,00		0,0000															
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/03/2026	ES0555281999	9.600.000,00	100.000,00		0,0000															

OBLIGACIONES

