

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			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		Durante el año				
MK	Security	ISIN Code	Total Outstanding	Nominal Unit	Issue Date	%	Type	Per.	Coupon Effect	Net	Date	Next	Final	Type	Previous	Date	Cierre	CMP	Máx.	Fecha	Mín.	Fecha	
																	Closing	VWAP	Max.	Date	Min.	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							
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		22-04-25	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11							
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810A4	25.200.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281924	38.100.000,00	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	5.900.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281973	20.500.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981	2.700.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999	9.600.000,00	100.000,00		0,0000																	
OBLIGACIONES																							
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES05552810B2	6.200.000,00	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			
	POE I.CATAL.FINA DESC 26/02/2025	ES05552810C0	3.000.000,00	100.000,00	20-12-24	0,0000	F	V				02-25													
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/12/2026	ES05552810E6	2.100.000,00	100.000,00	31-01-25	0,0000	F	V				12-26													
	POE I.CATAL.FINA DESC 24/03/2025	ES05552810F3	5.000.000,00	100.000,00	31-01-25	0,0000	F	V				03-25													
FONDOS DE TITULIZACION																									
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	ES0318559038	23.999.946,88	57.692,18	08-08-08	4,7550	V	T	685,8158			25-02-25	11-49	11-49	U										
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048	ES0337773016	31.591.035,84	10.848,57	14-07-08	3,2130	V	T	87,1411			17-03-25	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	4,0930	V	T	1.023,2500			17-03-25	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	4,5930	V	T	1.148,2500			17-03-25	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	6,8430	V	T	1.710,7500			17-03-25	08-51	08-51	U										
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053	ES0337782017	30.811.987,50	6.856,25	30-11-07	2,8820	V	T	49,3993			10-04-25	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	3,2820	V	T	820,5000			10-04-25	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	3,7320	V	T	933,0000			10-04-25	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	6,7820	V	T	1.695,5000			10-04-25	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				04-25	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				04-25	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				04-25	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				04-25	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				04-25	03-49	RN											

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