

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. Mx.	Data Fecha

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		22-04-25	10-29	10-29	U	99,0493	23-09-11							
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/07/2025	ES05552810A4	25.200.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924	38.100.000,00	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	5.900.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/12/2025	ES0555281973	20.500.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/01/2026	ES0555281981	2.700.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/03/2026	ES0555281999	9.600.000,00	100.000,00		0,0000																	

OBLIGACIONES

	POE I.CATAL.FINA DESC 15/06/2026	ES05552810B2	6.200.000,00	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.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Tanc. Cierre	CMP	Máx. Máx.	Data Fecha	Mín. Mín.	Data Fecha	
	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) Amb aval de la Generalitat de Catalunya
 (1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya