

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	26.900.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924	40.100.000,00	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	7.400.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/12/2025	ES0555281973	26.400.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/01/2026	ES0555281981	9.200.000,00	100.000,00		0,0000																	
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/03/2026	ES0555281999	10.100.000,00	100.000,00		0,0000																	

OBLIGACIONES

	POE I.CATAL.FINA DESC 15/06/2026	ES05552810B2	6.700.000,00	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 Cód.ISIN	Valors Admesos Valores Admitidos		Data Emissió Fecha Emisión	Interès Interés			Pròxim Cupó s/Nom. Unitari Próximo Cupón s/Nom. Unitario			Amortització Amortización			Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %)						
			Total en Circulació Total Circulación	Nominal Unitari Nominal Unitario		%	Classe Per. Clase Per.	Efecte Cupó Efecto Cupón	Net Neto	Data Fecha	Pròxima Próxima	Final Final	Tipus Tipo	Preced. Preced.	Data Fecha	Del dia Del día		Durant l'any Durante el año			
MC	Valor					%										Tanc. Cierre	CMP CMP	Màx. 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