

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. Máx.	Data Fecha	Mín. Mín.	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- VBLE 02/2026	ES0000095978	20.000.000,00	1.000,00	17-02-09	2,5500	V	A	25,5000		17-02-26	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		17-02-26	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		17-02-26	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	29.600.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC 15/06/2026	ES05552810B2	7.100.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/09/2026	ES05552810D8	400.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/12/2026	ES05552810E6	3.300.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC 24/03/2025	ES05552810F3	5.000.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025	ES0555281924	41.800.000,00	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	22.100.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2025	ES0555281957	8.100.000,00	100.000,00		0,0000																		
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281973	27.600.000,00	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	Clase Per.	Efecto Cupón	Neto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Preced.	Fecha	Tanc. Cierre	CMP CMP	Màx. Mín.	Data Fecha	Mín. Data	Data Fecha	
	15/12/2025																						
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281981	13.100.000,00	100.000,00		0,0000																	
	27/01/2026																						
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281999	10.600.000,00	100.000,00		0,0000																	
	25/03/2026																						
OBLIGACIONES																							
FONDOS DE TITULIZACION																							
OT	BTN CPENEDES T1-C	ES0318559038	22.408.164,48	53.865,78	08-08-08	4,2710	V	T	575,1519		26-05-25	11-49	11-49	U									
	VBLE 11/2049																						
OT	BTN FONCAIXA G.6-AG	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									
	VBLE 03/2048																						
OT	BTN FONCAIXA G.6-B	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									
	VBLE 08/2051																						
OT	BTN FONCAIXA G.6-C	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									
	VBLE 08/2051																						
OT	BTN FONCAIXA G.6-D	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									
	VBLE 08/2051																						
OT	BTN FONCAIXA G.5-AG	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							
	VBLE 04/2053																						
OT	BTN FONCAIXA G.5-B	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									
	VBLE 04/2053																						
OT	BTN FONCAIXA G.5-C	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									
	VBLE 04/2053																						
OT	BTN FONCAIXA G.5-D	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									
	VBLE 04/2053																						
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG	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							
	VBLE 03/2049																						
OT	BTN FONCAIXA G.4-B	ES0338013024	7.565.011,20	78.802,20	19-07-06	0,0000	V	T				04-25	03-49	RN									
	VBLE 03/2049																						
OT	BTN FONCAIXA G.4-C	ES0338013032	5.673.758,40	78.802,20	19-07-06	0,1470	V	T				04-25	03-49	RN									
	VBLE 03/2049																						
OT	BTN FONCAIXA G.4-D	ES0338013040	5.193.879,60	86.564,66	19-07-06	2,2470	V	T				04-25	03-49	RN									
	VBLE 03/2049																						
OT	BTN FONCAIXA G.4-E	ES0338013057	5.043.292,80	84.054,88	19-07-06	3,5470	V	T				04-25	03-49	RN									
	VBLE 03/2049																						

(1) Amb aval de la Generalitat de Catalunya
 (1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya