Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija *Catalonian Public Debt and other Fixed Income*

Bolsa de Barcelona — BME Bolsas y Mercados Españoles

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* — Total Circulación *Total Outstanding*	Nominal Unitario *Nominal Unit*	Fecha Emisión *Issue Date*	Interés *Interest* — % *%*	Clase *Type*	Per. *Per.*	Próximo Cupón s/Nom. Unitario *Next Coupon o/Nom. Unit* — Efecto Cupón *Coupon Effect*	Neto *Net*	Fecha *Date*	Amortización *Redemption* — Próxima *Next*	Final *Final*	Tipo *Type*	Cambios /TIR (en %) *Prices /IRR (%)* — Preced. *Previous*	Fecha *Date*	Del día *Session* — Cierre *Closing*	CMP *VWAP*	Durante el año *During the year* — Máx. *Max.*	Fecha *Date*	Mín. *Min.*	Fecha *Date*
EFECTOS PUBLICOS																						
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/07/2025	ES05552810G1	800.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				07-25										
	POE I.CATAL.FINA DESC 10/10/2025	ES0555281017	600.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				10-25										
	POE I.CATAL.FINA DESC 16/01/2026	ES05552810K3	200.000,00	100.000,00	08-04-25	0,0000	F	V				01-26										
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/11/2026	ES05552810L1	2.000.000,00	100.000,00	15-04-25	0,0000	F	V				11-26										
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 30/04/2025	ES0555281924	41.800.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC	ES0555281932	11.000.000,00	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* Total Circulación *Total Outstanding*	Nominal Unitario *Nominal Unit*	Fecha Emisión *Issue Date*	Interés *Interest* % *%*	Clase *Type*	Per. *Per.*	Próximo Cupón s/Nom. Unitario *Next Coupon o/Nom. Unit* Efecto Cupón *Coupon Effect*	Neto *Net*	Fecha *Date*	Amortización *Redemption* Próxima *Next*	Final *Final*	Tipo *Type*	Cambios /TIR (en %) *Prices /IRR (%)* Preced. *Previous*	Fecha *Date*	Del día *Session* Cierre *Closing*	CMP *VWAP*	Durante el año *During the year* Máx. *Max.*	Fecha *Date*	Mín. *Min.*	Fecha *Date*
	30/06/2025 POE I.CATAL.FINA DESC 29/08/2025	ES0555281940		32.700.000,00	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 15/12/2025	ES0555281973		30.000.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 27/01/2026	ES0555281981		13.100.000,00	100.000,00		0,0000																
	POE I.CATAL.FINA DESC 25/03/2026	ES0555281999		11.100.000,00	100.000,00		0,0000																
OBLIGACIONES																							
FONDOS DE TITULIZACION																							
OT	BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049	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								
OT	BTN FONCAIXA G.4-AG VBLE 03/2049	ES0338013016	1	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