

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

|                               |                                  |              | Valores Admitidos<br>Admitted Instruments |                                  | Fecha Emisión<br>Issue Date | Interés Interest |               |              | Próximo Cupón s/Nom. Unitario<br>Next Coupon o/Nom. Unit |             |               | Amortización Redemption |                |              | Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%) |               |                 |  |                                |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--|--------------------------------|--|--|--|
|                               |                                  |              | Total Circulación<br>Total Outstanding    | Nominal Unitario<br>Nominal Unit |                             | %<br>%           | Clase<br>Type | Per.<br>Per. | Efecto Cupón<br>Coupon Effect                            | Neto<br>Net | Fecha<br>Date | Próxima<br>Next         | Final<br>Final | Tipo<br>Type | Preced.<br>Previous                 | Fecha<br>Date | Del día Session |  | Durante el año During the year |  |  |  |
| Cierre<br>Closing             | CMP<br>VWAP                      | Máx.<br>Max. |                                           | Fecha<br>Date                    | Mín.<br>Min.                |                  |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               | Fecha<br>Date   |  |                                |  |  |  |
| EFECTOS PUBLICOS              |                                  |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
| GENERALITAT DE CATALUNYA      |                                  |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
| NT                            | AUT G.CATALUNYA- VBLE 09/2024    | ES00000950C3 | 80.000.000,00                             | 1.000,00                         | 08-09-09                    | 5,2020           | V             | S            | 26,0100                                                  |             | 08-09-24      | 09-24                   | 09-24          | U            | 99,9449                             | 26-09-16      |                 |  |                                |  |  |  |
| NT                            | AUT G.CATALUNYA- 5,325 10/2028   | ES0000095606 | 90.740.807,52                             | 0,01                             | 05-10-98                    | 5,3250           | F             | A            | 0,0005                                                   |             | 05-10-24      | 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                                                  |             | 28-10-24      | 10-34                   | 10-34          | U            | 83,9514                             | 01-12-16      |                 |  |                                |  |  |  |
| 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                                                  |             | 26-04-24      | 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- 4,250 06/2024  | ES0255281091 | 12.000.000,00                             | 100.000,00                       | 15-06-09                    | 4,2500           | F             | A            | 4.250,0000                                               |             | 15-06-24      | 06-24                   | 06-24          | U            | 100,0000                            | 15-06-09      |                 |  |                                |  |  |  |
| 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                                                  |             | 22-04-24      | 10-29                   | 10-29          | U            | 99,0493                             | 23-09-11      |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 29/03/2024 | ES0555281825 | 15.000.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 31/05/2024 | ES0555281841 | 13.700.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 30/08/2024 | ES0555281858 | 12.300.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2024 | ES0555281882 | 200.000,00                                | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 29/11/2024 | ES0555281890 | 2.600.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2025 | ES0555281916 | 11.800.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025 | ES0555281924 | 4.500.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC            | ES0555281932 | 7.800.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                         |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |

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

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS  
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS

| MC<br>MK |            |                       | Valor<br>Security |              |            | Cód.ISIN<br>ISIN Code |        |  | Valores Admitidos<br>Admitted Instruments |                                        | Fecha<br>Emisión<br>Issue<br>Date | Interés Interest |               |              | Próximo Cupón s/Nom. Unitario<br>Next Coupon o/Nom. Unit |             |               | Amortización<br>Redemption |                |              | Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%) |               |                   |             |                                |               |              |               |
|----------|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|--------|--|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|          |            |                       |                   |              |            |                       |        |  | Total Circulación<br>Total Outstanding    | Nominal<br>Unitario<br>Nominal<br>Unit |                                   | %<br>%           | Clase<br>Type | Per.<br>Per. | Efecto Cupón<br>Coupon Effect                            | Neto<br>Net | Fecha<br>Date | Próxima<br>Next            | Final<br>Final | Tipo<br>Type | Preced.<br>Previous                 | Fecha<br>Date | Del día Session   |             | Durante el año During the year |               |              |               |
|          |            |                       |                   |              |            |                       |        |  |                                           |                                        |                                   |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               | Cierre<br>Closing | CMP<br>VWAP | Máx.<br>Max.                   | Fecha<br>Date | Mín.<br>Min. | Fecha<br>Date |
|          | 30/06/2025 | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281940      | 1.500.000,00 | 100.000,00 |                       | 0,0000 |  |                                           |                                        |                                   |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |
|          | 29/08/2025 | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281957      | 400.000,00   | 100.000,00 |                       | 0,0000 |  |                                           |                                        |                                   |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |
|          | 31/10/2025 | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281965      | 3.900.000,00 | 100.000,00 |                       | 0,0000 |  |                                           |                                        |                                   |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |
|          | 15/07/2024 | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281981      | 1.200.000,00 | 100.000,00 |                       | 0,0000 |  |                                           |                                        |                                   |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |
|          | 27/01/2026 | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281981      | 1.200.000,00 | 100.000,00 |                       | 0,0000 |  |                                           |                                        |                                   |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |

OBLIGACIONES

FONDOS DE TITULIZACION

|    |                                     |              |               |            |          |        |   |   |            |  |          |       |       |    |         |          |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------|--------|---|---|------------|--|----------|-------|-------|----|---------|----------|--|--|--|--|--|--|
| OT | BTN CPENEDES T1-C<br>VBLE 11/2049   | ES0318559038 | 27.868.185,28 | 66.990,83  | 08-08-08 | 5,6950 | V | T | 953,7819   |  | 27-05-24 | 11-49 | 11-49 | U  |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.6-AG<br>VBLE 03/2048 | ES0337773016 | 42.231.949,76 | 14.502,73  | 14-07-08 | 4,3020 | V | T | 155,9769   |  | 18-03-24 | 03-48 | 03-48 | RN |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.6-B<br>VBLE 08/2051  | ES0337773024 | 15.000.000,00 | 100.000,00 | 14-07-08 | 5,1820 | V | T | 1.295,5000 |  | 18-03-24 | 08-51 | 08-51 | U  |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.6-C<br>VBLE 08/2051  | ES0337773032 | 7.500.000,00  | 100.000,00 | 14-07-08 | 5,6820 | V | T | 1.420,5000 |  | 18-03-24 | 08-51 | 08-51 | U  |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.6-D<br>VBLE 08/2051  | ES0337773040 | 18.800.000,00 | 100.000,00 | 14-07-08 | 7,9320 | V | T | 1.983,0000 |  | 18-03-24 | 08-51 | 08-51 | U  |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.5-AG<br>VBLE 04/2053 | ES0337782017 | 45.134.769,96 | 10.043,34  | 30-11-07 | 4,0250 | V | T | 101,0611   |  | 10-04-24 | 04-53 | 04-53 | RN | 69,7977 | 22-07-11 |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.5-B<br>VBLE 04/2053  | ES0337782025 | 21.000.000,00 | 100.000,00 | 30-11-07 | 4,4250 | V | T | 1.106,2500 |  | 10-04-24 | 04-53 | 04-53 | U  |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.5-C<br>VBLE 04/2053  | ES0337782033 | 16.500.000,00 | 100.000,00 | 30-11-07 | 4,8750 | V | T | 1.218,7500 |  | 10-04-24 | 04-53 | 04-53 | U  |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.5-D<br>VBLE 04/2053  | ES0337782041 | 26.500.000,00 | 100.000,00 | 30-11-07 | 7,9250 | V | T | 1.981,2500 |  | 10-04-24 | 04-53 | 04-53 | U  |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.4-AG<br>VBLE 03/2049 | ES0338013016 | 34.499.504,20 | 10.582,67  | 19-07-06 | 0,0000 | V | T |            |  |          | 04-24 | 03-49 | RN | 99,9837 | 11-12-14 |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.4-B<br>VBLE 03/2049  | ES0338013024 | 7.565.011,20  | 78.802,20  | 19-07-06 | 0,0000 | V | T |            |  |          | 04-24 | 03-49 | RN |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.4-C<br>VBLE 03/2049  | ES0338013032 | 5.673.758,40  | 78.802,20  | 19-07-06 | 0,1470 | V | T |            |  |          | 04-24 | 03-49 | RN |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.4-D<br>VBLE 03/2049  | ES0338013040 | 5.193.879,60  | 86.564,66  | 19-07-06 | 2,2470 | V | T |            |  |          | 04-24 | 03-49 | RN |         |          |  |  |  |  |  |  |
| OT | BTN FONCAIXA G.4-E<br>VBLE 03/2049  | ES0338013057 | 5.043.292,80  | 84.054,88  | 19-07-06 | 3,5470 | V | T |            |  |          | 04-24 | 03-49 | RN |         |          |  |  |  |  |  |  |

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

## 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*

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya