

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<br>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                                                  |             | 22-07-24      | 10-29                      | 10-29          | U            | 99,0493                             | 23-09-11      |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 31/05/2024 | ES0555281841 | 15.700.000,00                             | 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 30/09/2024 | ES0555281874 | 3.200.000,00                              | 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 | 19.000.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025 | ES0555281924 | 4.600.000,00                              | 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

Catalonian 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 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 |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               | Del día Session |               | Durante el año During the year |  |  |  |
|                        |                     |                       |                   |               |                       |          |                                           |                                  |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        |                     |                       |                   |               |                       | %<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           | 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      | 2.500.000,00  | 100.000,00            |          | 0,0000                                    |                                  |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | 29/08/2025          | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281957      | 500.000,00    | 100.000,00            |          | 0,0000                                    |                                  |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | 31/10/2025          | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281965      | 4.600.000,00  | 100.000,00            |          | 0,0000                                    |                                  |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | 15/07/2024          | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281981      | 1.600.000,00  | 100.000,00            |          | 0,0000                                    |                                  |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | 27/01/2026          | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281999      | 600.000,00    | 100.000,00            |          | 0,0000                                    |                                  |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | 25/03/2026          | POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281999      | 600.000,00    | 100.000,00            |          | 0,0000                                    |                                  |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OBLIGACIONES           |                     |                       |                   |               |                       |          |                                           |                                  |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| FONDOS DE TITULIZACION |                     |                       |                   |               |                       |          |                                           |                                  |                               |                  |               |                 |                                                          |              |                     |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN CPENEDES T1 -C  | 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 | ES0337773016          | 1                 | 39.282.210,24 | 13.489,77             | 14-07-08 | 4,2980                                    | V                                | T                             | 144,9476         |               | 17-06-24        | 03-48                                                    | 03-48        | RN                  |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.6-B  | ES0337773024          |                   | 15.000.000,00 | 100.000,00            | 14-07-08 | 5,1780                                    | V                                | T                             | 1.294,5000       |               | 17-06-24        | 08-51                                                    | 08-51        | U                   |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.6-C  | ES0337773032          |                   | 7.500.000,00  | 100.000,00            | 14-07-08 | 5,6780                                    | V                                | T                             | 1.419,5000       |               | 17-06-24        | 08-51                                                    | 08-51        | U                   |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.6-D  | ES0337773040          |                   | 18.800.000,00 | 100.000,00            | 14-07-08 | 7,9280                                    | V                                | T                             | 1.982,0000       |               | 17-06-24        | 08-51                                                    | 08-51        | U                   |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.5-AG | ES0337782017          | 1                 | 40.971.213,78 | 9.116,87              | 30-11-07 | 4,0020                                    | V                                | T                             | 91,2143          |               | 10-07-24        | 04-53                                                    | 04-53        | RN                  | 69,7977                 | 22-07-11          |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.5-B  | ES0337782025          |                   | 21.000.000,00 | 100.000,00            | 30-11-07 | 4,4020                                    | V                                | T                             | 1.100,5000       |               | 10-07-24        | 04-53                                                    | 04-53        | U                   |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.5-C  | ES0337782033          |                   | 16.500.000,00 | 100.000,00            | 30-11-07 | 4,8520                                    | V                                | T                             | 1.213,0000       |               | 10-07-24        | 04-53                                                    | 04-53        | U                   |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.5-D  | ES0337782041          |                   | 26.500.000,00 | 100.000,00            | 30-11-07 | 7,9020                                    | V                                | T                             | 1.975,5000       |               | 10-07-24        | 04-53                                                    | 04-53        | U                   |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.4-AG | ES0338013016          | 1                 | 34.499.504,20 | 10.582,67             | 19-07-06 | 0,0000                                    | V                                | T                             |                  |               |                 | 07-24                                                    | 03-49        | RN                  | 99,9837                 | 11-12-14          |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.4-B  | ES0338013024          |                   | 7.565.011,20  | 78.802,20             | 19-07-06 | 0,0000                                    | V                                | T                             |                  |               |                 | 07-24                                                    | 03-49        | RN                  |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.4-C  | ES0338013032          |                   | 5.673.758,40  | 78.802,20             | 19-07-06 | 0,1470                                    | V                                | T                             |                  |               |                 | 07-24                                                    | 03-49        | RN                  |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.4-D  | ES0338013040          |                   | 5.193.879,60  | 86.564,66             | 19-07-06 | 2,2470                                    | V                                | T                             |                  |               |                 | 07-24                                                    | 03-49        | RN                  |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.4-E  | ES0338013057          |                   | 5.043.292,80  | 84.054,88             | 19-07-06 | 3,5470                                    | V                                | T                             |                  |               |                 | 07-24                                                    | 03-49        | RN                  |                         |                   |             |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |

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><i>Admitted Instruments</i> |                                         | Fecha Emisión<br><i>Issue Date</i> | Interés <i>Interest</i> |                      |                     | Próximo Cupón s/Nom. Unitario<br><i>Next Coupon o/Nom. Unit</i> |                    |                      | Amortización<br><i>Redemption</i> |                       |                     | Cambios /TIR (en %) <i>Prices /IRR (%)</i> |                      |                          |                    |                                       |                      |                     |                      |
|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|          |                          |                              | Total Circulación<br><i>Total Outstanding</i>    | Nominal Unitario<br><i>Nominal Unit</i> |                                    | %<br><i>%</i>           | Clase<br><i>Type</i> | Per.<br><i>Per.</i> | Efecto Cupón<br><i>Coupon Effect</i>                            | Neto<br><i>Net</i> | Fecha<br><i>Date</i> | Próxima<br><i>Next</i>            | Final<br><i>Final</i> | Tipo<br><i>Type</i> | Preced.<br><i>Previous</i>                 | Fecha<br><i>Date</i> | Del día <i>Session</i>   |                    | Durante el año <i>During the year</i> |                      |                     |                      |
|          |                          |                              |                                                  |                                         |                                    |                         |                      |                     |                                                                 |                    |                      |                                   |                       |                     |                                            |                      | Cierre<br><i>Closing</i> | CMP<br><i>VWAP</i> | Máx.<br><i>Max.</i>                   | Fecha<br><i>Date</i> | Mín.<br><i>Min.</i> | Fecha<br><i>Date</i> |
| MC<br>MK | Valor<br><i>Security</i> | Cód.ISIN<br><i>ISIN Code</i> |                                                  |                                         |                                    |                         |                      |                     |                                                                 |                    |                      |                                   |                       |                     |                                            |                      |                          |                    |                                       |                      |                     |                      |
|          | VBLE 03/2049             |                              |                                                  |                                         |                                    |                         |                      |                     |                                                                 |                    |                      |                                   |                       |                     |                                            |                      |                          |                    |                                       |                      |                     |                      |

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya

(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya