

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                                                  |             | 26-04-25      | 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                                                  |             | 22-10-24      | 10-29                      | 10-29          | U            | 99,0493                             | 23-09-11      |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 15/07/2025 | ES05552810A4 | 15.000.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 30/09/2024 | ES0555281874 | 3.500.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2024 | ES0555281882 | 5.100.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 29/11/2024 | ES0555281890 | 2.900.000,00                              | 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 | 17.100.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 30/06/2025 | ES0555281932 | 7.800.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 29/08/2025 | ES0555281940 | 6.400.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |  |                                |  |  |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC            | ES0555281957 | 3.700.000,00                              | 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

|                        |                                     |              | 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 |                                |  |  |  |
| MC                     | Valor                               | Cód.ISIN     |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| MK                     | Security                            | ISIN Code    |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | 31/10/2025<br>POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281973 |                                           | 2.100.000,00                     | 100.000,00                  |                  | 0,0000        |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | 15/12/2025<br>POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281981 |                                           | 1.600.000,00                     | 100.000,00                  |                  | 0,0000        |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | 27/01/2026                          |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | POE I.CATAL.FINA DESC               | ES0555281999 |                                           | 7.600.000,00                     | 100.000,00                  |                  | 0,0000        |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | 25/03/2026                          |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OBLIGACIONES           |                                     |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| FONDOS DE TITULIZACION |                                     |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN CPENEDES T1-C                   | ES0318559038 |                                           | 25.119.016,00                    | 60.382,25                   | 08-08-08         | 5,2910        | V            | T                                                        | 798,7062    |               | 25-11-24                   | 11-49          | 11-49        | U                                   |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | VBLE 11/2049                        |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.6-AG                 | ES0337773016 | 1                                         | 36.685.317,76                    | 12.597,98                   | 14-07-08         | 4,0890        | V            | T                                                        | 128,7829    |               | 17-09-24                   | 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         | 4,9690        | V            | T                                                        | 1.242,2500  |               | 17-09-24                   | 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         | 5,4690        | V            | T                                                        | 1.367,2500  |               | 17-09-24                   | 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         | 7,7190        | V            | T                                                        | 1.929,7500  |               | 17-09-24                   | 08-51          | 08-51        | U                                   |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | VBLE 08/2051                        |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.5-AG                 | ES0337782017 | 1                                         | 37.501.576,14                    | 8.344,81                    | 30-11-07         | 3,7990        | V            | T                                                        | 79,2548     |               | 10-10-24                   | 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         | 4,1990        | V            | T                                                        | 1.049,7500  |               | 10-10-24                   | 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         | 4,6490        | V            | T                                                        | 1.162,2500  |               | 10-10-24                   | 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         | 7,6990        | V            | T                                                        | 1.924,7500  |               | 10-10-24                   | 04-53          | 04-53        | U                                   |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | VBLE 04/2053                        |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.4-AG                 | ES0338013016 | 1                                         | 34.499.504,20                    | 10.582,67                   | 19-07-06         | 0,0000        | V            | T                                                        |             |               |                            | 10-24          | 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                                                        |             |               |                            | 10-24          | 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                                                        |             |               |                            | 10-24          | 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                                                        |             |               |                            | 10-24          | 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                                                        |             |               |                            | 10-24          | 03-49        | RN                                  |               |                 |               |                                |  |  |  |
|                        | VBLE 03/2049                        |              |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |               |                                |  |  |  |

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya  
(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya