



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 Type | Per.<br>Per. | Efecto Cupón<br>Coupon Effect                            | Neto Net | Fecha Date | Próxima Next            | Final Final | Tipo Type | Preced. Previous                    | Fecha Date | Del día Session |           | Durante el año During the year |           |            |  |
|                               |                                  |              |                                           | Cierre Closing                   |                             |                  |            |              |                                                          |          |            |                         |             |           |                                     |            | CMP VWAP        | Máx. Max. | Fecha Date                     | Mín. Min. | Fecha Date |  |
| EFECTOS PUBLICOS              |                                  |              |                                           |                                  |                             |                  |            |              |                                                          |          |            |                         |             |           |                                     |            |                 |           |                                |           |            |  |
| GENERALITAT DE CATALUNYA      |                                  |              |                                           |                                  |                             |                  |            |              |                                                          |          |            |                         |             |           |                                     |            |                 |           |                                |           |            |  |
| NT                            | AUT G.CATALUNYA- 5,325 10/2028   | ES0000095606 | 90.740.807,52                             | 0,01                             | 05-10-98                    | 5,3250           | F          | A            | 0,0005                                                   |          | 05-10-25   | 10-28                   | 10-28       | U         | 96,8140                             | 01-04-11   |                 |           |                                |           |            |  |
| NT                            | AUT G.CATALUNYA- 4,690 10/2034   | ES0000095853 | 500.000.000,00                            | 1.000,00                         | 28-10-04                    | 4,6900           | F          | A            | 46,9000                                                  |          | 28-10-24   | 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 31/10/2024 | ES0555281882 | 9.300.000,00                              | 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 | 22.000.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |            |              |                                                          |          |            |                         |             |           |                                     |            |                 |           |                                |           |            |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2025 | ES0555281924 | 20.900.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |            |              |                                                          |          |            |                         |             |           |                                     |            |                 |           |                                |           |            |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 30/06/2025 | ES0555281932 | 8.500.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |            |              |                                                          |          |            |                         |             |           |                                     |            |                 |           |                                |           |            |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 29/08/2025 | ES0555281940 | 13.700.000,00                             | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |            |              |                                                          |          |            |                         |             |           |                                     |            |                 |           |                                |           |            |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 31/10/2025 | ES0555281957 | 3.700.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |            |              |                                                          |          |            |                         |             |           |                                     |            |                 |           |                                |           |            |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 15/12/2025 | ES0555281973 | 3.700.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |            |              |                                                          |          |            |                         |             |           |                                     |            |                 |           |                                |           |            |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC            | ES0555281981 | 1.600.000,00                              | 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 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 |                             |                               |             |               |                                                          |                |              |                            |               |                   |                                     |              |               | 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 |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                     |  | 27/01/2026<br>POE I.CATAL.FINA DESC<br>25/03/2026 |  |   | ES0555281999          |  |            | 8.500.000,00                              |                                  | 100.000,00                  |                               |             |               | 0,0000                                                   |                |              |                            |               |                   |                                     |              |               |                 |               |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES           |                                     |  |                                                   |  |   |                       |  |            |                                           |                                  |                             |                               |             |               |                                                          |                |              |                            |               |                   |                                     |              |               |                 |               |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDOS DE TITULIZACION |                                     |  |                                                   |  |   |                       |  |            |                                           |                                  |                             |                               |             |               |                                                          |                |              |                            |               |                   |                                     |              |               |                 |               |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OT                     | BTN CPENEDES T1-C<br>VBLE 11/2049   |  | 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             |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.6-AG<br>VBLE 03/2048 |  | ES0337773016                                      |  | 1 | 34.219.640,00         |  | 11.751,25  |                                           | 14-07-08                         |                             | 3,8420                        |             | V             | T                                                        | 112,8708       |              |                            | 17-12-24      |                   | 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                         |                             | 4,7220                        |             | V             | T                                                        | 1.180,5000     |              |                            | 17-12-24      |                   | 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                         |                             | 5,2220                        |             | V             | T                                                        | 1.305,5000     |              |                            | 17-12-24      |                   | 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                         |                             | 7,4720                        |             | V             | T                                                        | 1.868,0000     |              |                            | 17-12-24      |                   | 08-51                               |              | 08-51         |                 | U             |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.5-AG<br>VBLE 04/2053 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.5-B<br>VBLE 04/2053  |  | 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             |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.5-C<br>VBLE 04/2053  |  | 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             |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.5-D<br>VBLE 04/2053  |  | 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             |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.4-AG<br>VBLE 03/2049 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                        |                |              |                            |               |                   | 10-24                               |              | 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                                                        |                |              |                            |               |                   | 10-24                               |              | 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                                                        |                |              |                            |               |                   | 10-24                               |              | 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                                                        |                |              |                            |               |                   | 10-24                               |              | 03-49         |                 | RN            |                                |         |  |          |  |  |  |  |  |  |  |

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