

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 |  |
| MC<br>MK                      | Valor<br>Security                | Cód.ISIN<br>ISIN Code | 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                                                  |             | 28-10-25      | 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                                                  |             | 22-01-25      | 10-29                      | 10-29          | U            | 99,0493                             | 23-09-11      |                 |              |                                |              |               |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 15/07/2025 | ES05552810A4          | 15.200.000,00                             | 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          | 22.500.000,00                             | 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          | 14.100.000,00                             | 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          | 4.700.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |              |                                |              |               |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 27/01/2026 | ES0555281981          | 1.600.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                 |              |                                |              |               |  |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC            | ES0555281999          | 8.500.000,00                              | 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 (%) |               |                   |             |                                |               |              |               |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| MC<br>MK               | Valor<br>Security                   | Cód.ISIN<br>ISIN Code | 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 |
|                        | 25/03/2026                          |                       |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |
| OBLIGACIONES           |                                     |                       |                                           |                                  |                             |                  |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |
|                        | POE I.CATAL.FINA DESC<br>15/06/2026 | ES05552810B2          | 6.200.000,00                              | 100.000,00                       |                             | 0,0000           |               |              |                                                          |             |               |                            |                |              |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |
| 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          | 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          | 34.560.702,54                             | 7.690,41                         | 30-11-07                    | 3,3650           | V             | T            | 64,6956                                                  |             | 10-01-25      | 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                    | 3,7650           | V             | T            | 941,2500                                                 |             | 10-01-25      | 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                    | 4,2150           | V             | T            | 1.053,7500                                               |             | 10-01-25      | 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                    | 7,2650           | V             | T            | 1.816,2500                                               |             | 10-01-25      | 04-53                      | 04-53          | U            |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |
| OT                     | BTN FONCAIXA G.4-AG<br>VBLE 03/2049 | ES0338013016          | 34.499.504,20                             | 10.582,67                        | 19-07-06                    | 0,0000           | V             | T            |                                                          |             |               | 01-25                      | 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            |                                                          |             |               | 01-25                      | 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            |                                                          |             |               | 01-25                      | 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            |                                                          |             |               | 01-25                      | 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            |                                                          |             |               | 01-25                      | 03-49          | RN           |                                     |               |                   |             |                                |               |              |               |

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