



CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS

|                               |                                  |              | Valors Admesos      |                 | Data Emissió  | Interès |        |      | Pròxim Cupó s/Nom. Unitari |      |          | Amortització |       |       | Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %) |          |              |     |      |       |      |       |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|---------|--------|------|----------------------------|------|----------|--------------|-------|-------|----------------------------------------|----------|--------------|-----|------|-------|------|-------|
|                               |                                  |              | Total en Circulació | Nominal Unitari |               |         |        |      |                            |      |          |              |       |       | Del dia                                |          | Durant l'any |     |      |       |      |       |
| MC                            | Valor                            | Codi ISIN    |                     | Nominal Unitari | Fecha Emisión | %       | Classe | Per. | Efecte Cupó                | Net  | Data     | Pròxima      | Final | Tipus | Preced.                                | Data     | Tanc.        | CMP | Màx. | Data  | Mín. | Data  |
| MC                            | Valor                            | Cód.ISIN     | Total Circulación   | Unitario        | Emisión       | %       | Clase  | Per. | Efecto Cupón               | Neto | Fecha    | Próxima      | Final | Tipo  | Preced.                                | Fecha    | Cierre       | CMP | Máx. | Fecha | Mín. | Fecha |
| EFECTOS PUBLICOS              |                                  |              |                     |                 |               |         |        |      |                            |      |          |              |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 25/07/2025 | ES05552810G1 | 12.900.000,00       | 100.000,00      | 08-04-25      | 0,0000  | F      | V    |                            |      |          | 07-25        |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 17/04/2026 | ES05552810H9 | 7.400.000,00        | 100.000,00      | 30-04-25      | 0,0000  | F      | V    |                            |      |          | 04-26        |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 10/10/2025 | ES05552810I7 | 13.300.000,00       | 100.000,00      | 08-04-25      | 0,0000  | F      | V    |                            |      |          | 10-25        |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 29/07/2026 | ES05552810J5 | 3.700.000,00        | 100.000,00      | 30-04-25      | 0,0000  | F      | V    |                            |      |          | 07-26        |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 16/01/2026 | ES05552810K3 | 9.000.000,00        | 100.000,00      | 08-04-25      | 0,0000  | F      | V    |                            |      |          | 01-26        |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 27/11/2026 | ES05552810L1 | 13.800.000,00       | 100.000,00      | 15-04-25      | 0,0000  | F      | V    |                            |      |          | 11-26        |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
| 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     | 101,6000                               | 12-12-24 |              |     |      |       |      |       |
| 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                    |      | 26-04-26 | 04-35        | 04-35 | U     | 128,0000                               | 28-01-20 |              |     |      |       |      |       |
| NT                            | AUT G.CATALUNYA- VBLE 02/2026    | ES0000095978 | 20.000.000,00       | 1.000,00        | 17-02-09      | 2,5500  | V      | A    | 25,5000                    |      | 17-02-26 | 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                    |      | 17-02-26 | 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                    |      | 17-02-26 | 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                    |      | 22-07-25 | 10-29        | 10-29 | U     | 99,0493                                | 23-09-11 |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 15/07/2025 | ES05552810A4 | 29.600.000,00       | 100.000,00      |               | 0,0000  |        |      |                            |      |          |              |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 15/06/2026 | ES05552810B2 | 7.100.000,00        | 100.000,00      |               | 0,0000  |        |      |                            |      |          |              |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC 16/09/2026 | ES05552810D8 | 400.000,00          | 100.000,00      |               | 0,0000  |        |      |                            |      |          |              |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |
|                               | POE I.CATAL.FINA DESC            | ES05552810E6 | 3.300.000,00        | 100.000,00      |               | 0,0000  |        |      |                            |      |          |              |       |       |                                        |          |              |     |      |       |      |       |

Deute Públic de Catalunya i altres valors de Renda Fixa

Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija

CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS

| MC<br>MC               |                                     |              | Valor<br>Valor |            | Codi ISIN<br>Cód.ISIN |        | Valors Admesos<br>Valores Admitidos      |                                     | Data Emissió<br>Fecha Emisión | Interès Interés |                 |              | Pròxim Cupó s/Nom. Unitari<br>Próximo Cupón s/Nom. Unitario |             |               | Amortització<br>Amortización |                |               | Canvis /TIR (en %) Cambios /TIR (en %) |               |                 |            |                             |               |              |               |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                        |                                     |              |                |            |                       |        | Total en Circulació<br>Total Circulación | Nominal Unitari<br>Nominal Unitario |                               | %<br>%          | Classe<br>Clase | Per.<br>Per. | Efecte Cupó<br>Efecto Cupón                                 | Net<br>Neto | Data<br>Fecha | Pròxima<br>Próxima           | Final<br>Final | Tipus<br>Tipo | Preced.<br>Preced.                     | Data<br>Fecha | Del dia Del día |            | Durant l'any Durante el año |               |              |               |
|                        |                                     |              |                |            |                       |        |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               | Tanc.<br>Cierre | CMP<br>CMP | Màx.<br>Máx.                | Data<br>Fecha | Mín.<br>Mín. | Data<br>Fecha |
|                        | 16/12/2026<br>POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281932 | 11.000.000,00  | 100.000,00 |                       | 0,0000 |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |
|                        | 30/06/2025<br>POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281940 | 32.700.000,00  | 100.000,00 |                       | 0,0000 |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |
|                        | 29/08/2025<br>POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281957 | 8.100.000,00   | 100.000,00 |                       | 0,0000 |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |
|                        | 31/10/2025<br>POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281973 | 30.000.000,00  | 100.000,00 |                       | 0,0000 |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |
|                        | 15/12/2025<br>POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281981 | 13.100.000,00  | 100.000,00 |                       | 0,0000 |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |
|                        | 27/01/2026<br>POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281999 | 11.100.000,00  | 100.000,00 |                       | 0,0000 |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |
|                        | 25/03/2026<br>POE I.CATAL.FINA DESC | ES0555281999 | 11.100.000,00  | 100.000,00 |                       | 0,0000 |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |
| OBLIGACIONES           |                                     |              |                |            |                       |        |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |
| FONDOS DE TITULIZACION |                                     |              |                |            |                       |        |                                          |                                     |                               |                 |                 |              |                                                             |             |               |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |
| OT                     | BTN CPENEDES T1-C<br>VBLE 11/2049   | ES0318559038 | 21.229.694,72  | 51.032,92  | 08-08-08              | 3,7990 | V                                        | T                                   | 484,6852                      |                 |                 | 25-08-25     | 11-49                                                       | 11-49       | 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                                   |                               |                 |                 |              | 07-25                                                       | 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                                   |                               |                 |                 |              | 07-25                                                       | 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                                   |                               |                 |                 |              | 07-25                                                       | 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                                   |                               |                 |                 |              | 07-25                                                       | 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                                   |                               |                 |                 |              | 07-25                                                       | 03-49       | RN            |                              |                |               |                                        |               |                 |            |                             |               |              |               |

(1) Amb aval de la Generalitat de Catalunya

(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya