



8 de mayo de 2025

## ITAÚ COLOMBIA S.A.

El día de hoy, 8 de mayo de 2025, Itaú Colombia informa que realizó la colocación del tercer lote de la décimo primera emisión de bonos en el marco de su programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y/o subordinados.

En este tercer lote de la Décimo Primera Emisión de Bonos Ordinarios de Itaú Colombia, se colocaron en el mercado principal local Bonos Ordinarios por valor de \$35.500.000.000 pesos.

En consecuencia, se informa a los inversionistas de los citados bonos, el plan de amortización en el cual se incorporan las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento de cada una de las subseries colocadas en el mercado:

	Plan de amort	tiza	ación de la Décir	no Primera	Emisión d	e Bonos Ordinari	os Itaú	
Emisión Bono Ordinario	Nemo (BVC)		Valor Nominal Colocado	Índice	Margen	Modalidad	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
SUBSERIE A18	BITU125\$A018	\$	57.050.000.000	TF		Trimestre Vencido	18-mar-25	18-sep-26
Fechas Pago Intereses: *	18-jun <b>2</b> 5		18-sep25	18-dic25	18-mar26	18-jun26	18-sep26	
Fecha Pago Capital:	18-sep26							
Emisión Bono Ordinario	Nemo (BVC)		Valor Nominal Colocado	Índice	Margen	Modalidad	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
SUBSERIE A24	BITU125\$A024	\$	35.500.000.000	TF		Trimestre Vencido	18-mar-25	18-mar-27
Fechas Pago Intereses: *	18-jun25 18-mar27		18-sep25	18-dic25	18-mar26	18-jun26	18-sep26	18-dic26
Fecha Pago Capital:	18-mar27							
Emisión Bono Ordinario	Name (DVC)		Valor Nominal	Índice	Margen	Modalidad	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
Ellision Bollo Orullario	Nemo (BVC)		Colocado	maice	Wargen	Modalidad	recha Emision	recha vencimiento
SUBSERIE A36	BITU125\$A036	\$	Colocado 46.950.000.000	TF	margen	Trimestre Vencido	18-mar-25	18-mar-28
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\$			18-mar26			18-mar-28
SUBSERIE A36	BITU125\$A036	\$	46.950.000.000	TF		Trimestre Vencido	18-mar-25	18-mar-28
SUBSERIE A36	BITU125 SA036 18-jun25	\$	46.950.000.000 18-sep25	TF 18-dic25	18-mar26	Trimestre Vencido 18-jun26	18-mar-25	18-mar-28
SUBSERIE A36 Fechas Pago Intereses: *	BITU125\$A036 18-jun25 18-mar27	\$	46.950.000.000 18-sep25	TF 18-dic25	18-mar26	Trimestre Vencido 18-jun26	18-mar-25	18-mar-28
SUBSERIE A36 Fechas Pago Intereses: * Fecha Pago Capital:	BITU125 SA036 18-jun25 18-mar27 18-mar28	\$	46.950.000.000 18-sep25 18-jun27 Valor Nominal	TF 18-dic25 18-sep27	18-mar26 18-dic27	Trimestre Vencido 18-jun26 18-mar28	18-mar-25 18-sep26	18-mar-28 18-dic26
SUBSERIE A36 Fechas Pago Intereses: * Fecha Pago Capital: Emisión Bono Ordinario	BITU125 SA036 18-jun25 18-mar27 18-mar28 Nemo (BVC)		46.950.000.000 18-sep25 18-jun27 Valor Nominal Colocado	TF 18-dic25 18-sep27 Índice	18-mar26 18-dic27	Trimestre Vencido 18-jun26 18-mar28 Modalidad	18-mar-25 18-sep26 Fecha Emisión	18-mar-28 18-dic26 Fecha Vencimiento 18-mar-30
SUBSERIE A36 Fechas Pago Intereses: * Fecha Pago Capital: Emisión Bono Ordinario SUBSERIE A60	18-jun25 18-mar27 18-mar28 Nemo (BVC) BITU125SA060		46.950.000.000  18-sep25 18-jun27  Valor Nominal Colocado 17.300.000.000	TF 18-dic25 18-sep27  Indice TF	18-mar26 18-dic27 Margen	Trimestre Vencido 18-jun26 18-mar28  Modalidad  Trimestre Vencido	18-mar-25 18-sep26 Fecha Emisión 18-mar-25	18-mar-28 18-dic26 Fecha Vencimiento 18-mar-30
SUBSERIE A36 Fechas Pago Intereses: * Fecha Pago Capital: Emisión Bono Ordinario SUBSERIE A60	BITU125 SA036 18-jun25 18-mar27 18-mar28 Nemo (BVC) BITU125 SA060 18-jun25		46.950.000.000  18-sep25 18-jun27  Valor Nominal Colocado 17.300.000.000  18-sep25	TF 18-dic25 18-sep27 indice TF 18-dic25	18-mar26 18-dic27 Margen	Trimestre Vencido 18-jun26 18-mar28  Modalidad  Trimestre Vencido 18-jun26	18-mar-25 18-sep26 Fecha Emisión 18-mar-25 18-sep26	18-mar-28 18-dic26 Fecha Vencimiento 18-mar-30 18-dic26

<sup>\*\*</sup> Si el día de pago del ultimo cupón es festivo, es posible que la fecha cambie v se realice el pago el siguiente día hábil, reconociendo los intereses del festivo