

Emisiones Itaú Colombia S.A.

Estamos inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y somos emisores de bonos ordinarios y bonos subordinados con las siguientes características:

Al 30 de Junio de 2025

Bonos Subordinados										
Emisión	Nemo (BVC)	Listado	Negociación	COP millones Nominal	Índice	Tasa / margen	Fecha Emisión	Fecha Vto	Plazo años	Pago interés
1a	BITU1139AS15	BVC	Subasta holandesa	146,000	IPC+	4.00%	07-02-13	07-02-28	15	TV
Subtotal bonos subordinados				146,000						

Bonos ordinarios										
Emisión	Nemo (BVC)	Listado	Negociación	COP millones Nominal	Índice	Tasa / margen	Fecha Emisión	Fecha Vto	Plazo años	Pago interés
2a	BITU2169C120	BVC	Subasta holandesa	90,330	IPC+	3.94%	10-08-16	10-08-26	10	TV
2a	BITU2169C180	BVC	Subasta holandesa	178,440	IPC+	4.20%	10-08-16	10-08-31	15	TV
3a	BITU3169C180	BVC	Subasta holandesa	214,000	IPC+	4.20%	23-11-16	23-11-31	15	TV
7a	BITU7199C084	BVC	Subasta holandesa	50,000	IPC+	2.28%	16-10-19	16-10-26	7	TV
7a	BITU7199C120	BVC	Subasta holandesa	129,180	IPC+	2.76%	16-10-19	16-10-29	10	TV
8a	BITU8207U120	BVC	Subasta holandesa	507,121	TASA FIJA UVR	2.71%	27-02-20	27-02-30	10	AV
9a	BITU920SA060	BVC	Subasta holandesa	165,915	TASA FIJA	4.83%	29-09-20	29-09-25	5	TV
10a	BITU0219C120	BVC	Subasta holandesa	135,084	IPC+	3.72%	29-06-21	29-06-31	10	TV
11a	BITU125SA018	BVC	Demanda en firme	78,550	TASA FIJA	10.35%	18-03-25	18-09-26	1.5	TV
11a	BITU125SA024	BVC	Demanda en firme	80,000	TASA FIJA	10.75%	18-03-25	18-03-27	2	TV
11a	BITU125SA036	BVC	Demanda en firme	56,950	TASA FIJA	10.25%	18-03-25	18-03-28	3	TV
11a	BITU125SA060	BVC	Demanda en firme	47,800	TASA FIJA	11.55%	18-03-25	18-03-30	5	TV
11a	BITU125SA084	BVC	Demanda en firme	21,190	TASA FIJA	12.00%	18-03-25	18-03-32	7	TV
11a	BITU125SA018	BVC	Demanda en firme	6,310	IBR+	1.20%	18-03-25	18-09-26	1.5	TV
Subtotal bonos ordinarios				1,760,870						
Total bonos emitidos				1,906,870						