

# Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt

## CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS

|                             |                                  |                              | Valores Admitidos<br><i>Admitted Instruments</i>    |                                            |       | Próximo<br>Interés<br><i>Next Interest</i> |        |               | Próximo Cupón<br>s/Nom. Unitario<br><i>Next Cupon o/Nom.Unit</i> |                |               | Amortización <i>Redemption</i> |                |              |                 | Cambios /TIR (en %)(1) <i>Prices /IRR (%) (1)</i> |               |                          |             |                                       |               |                     |               |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                             |                                  |                              | Total en<br>Circulación<br><i>Total Outstanding</i> | Nominal<br>Unitario<br><i>Nominal Unit</i> |       | Fecha<br>Emisión<br><i>Issue Date</i>      | %<br>% | Clase<br>Type | Per.<br>Per.                                                     | Bruto<br>Gross | Fecha<br>Date | Próxima<br>Next                | Final<br>Final | Tipo<br>Type | Precio<br>Price | Preced.<br>Prev.                                  | Fecha<br>Date | Del día <i>Session</i>   |             | Durante el año <i>During the year</i> |               |                     |               |
|                             |                                  |                              |                                                     |                                            |       |                                            |        |               |                                                                  |                |               |                                |                |              |                 |                                                   |               | Cierre<br><i>Closing</i> | CMP<br>VWAP | Máx.<br><i>Max.</i>                   | Fecha<br>Date | Mín.<br><i>Min.</i> | Fecha<br>Date |
| MC<br>MK                    | Valor<br><i>Security</i>         | Cód.ISIN<br><i>ISIN Code</i> |                                                     |                                            |       |                                            |        |               |                                                                  |                |               |                                |                |              |                 |                                                   |               |                          |             |                                       |               |                     |               |
| C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND. |                                  |                              |                                                     |                                            |       |                                            |        |               |                                                                  |                |               |                                |                |              |                 |                                                   |               |                          |             |                                       |               |                     |               |
| ME                          | UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC)     | ES0282103003                 | 54.091.080,00                                       | 6.010,12                                   | 10-97 | 6,60                                       | F      | A             | 396,667920                                                       | 15-12-22       | 12-22         | 12-22                          | U              | 100,00       | 113,000         | 23-12-14                                          |               |                          |             |                                       |               |                     |               |
| ME                          | UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC) | ES0282102005                 | 45.075.900,00                                       | 6.010,12                                   | 10-97 | 6,60                                       | F      | A             | 396,667920                                                       | 15-12-22       | 12-22         | 12-22                          | U              | 100,00       | 100,000         | 13-11-13                                          |               |                          |             |                                       |               |                     |               |

(1) Para activos al descuento: Rentabilidad

(1) For discount assets: Return