

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> |                                         | Fecha Emisión<br><i>Issue Date</i> | Próximo 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 Circulación<br><i>Total Outstanding</i> | Nominal Unitario<br><i>Nominal Unit</i> |                                    | %<br>%                                  | Clase<br>Type | Per.<br>Per. |                                                                  |                | 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                          | Valor                            | Cód.ISIN  |                                                  |                                         |                                    | %                                       |               |              |                                                                  |                |                                |                |              |                 |                                                   |               |                        |               |                                       |               |  |  |
| MK                          | Security                         | ISIN Code |                                                  |                                         | Date                               | %                                       |               | Type         | Per.                                                             | Bruto<br>Gross | Fecha<br>Date                  |                |              |                 |                                                   |               |                        |               |                                       |               |  |  |
| 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