

## 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

| MC<br>MK                    |                                  |  | Valor<br>Security |  | Cód.ISIN<br>ISIN Code |  | Valores Admitidos<br>Admitted Instruments       |                                        |          |               | Próximo Interés<br>Next Interest  |                |               | Próximo Cupón<br>s/Nom. Unitario<br>Next Cupon o/Nom.Unit |                | Amortización Redemption |                 |                  |               | Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%) (1) |             |              |                 |              |                                |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                             |                                  |  |                   |  |                       |  | Total en<br>Circulación<br>Total<br>Outstanding | Nominal<br>Unitario<br>Nominal<br>Unit |          |               | Fecha<br>Emisión<br>Issue<br>Date |                |               |                                                           |                |                         |                 |                  |               |                                            |             |              | Del día Session |              | Durante el año During the year |  |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |  |                   |  |                       |  |                                                 |                                        |          |               |                                   |                |               |                                                           |                |                         |                 |                  |               |                                            |             |              |                 |              |                                |  |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |  |                   |  |                       |  |                                                 |                                        | %<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 | Cierre<br>Closing                          | CMP<br>VWAP | Máx.<br>Max. | Fecha<br>Date   | Mín.<br>Min. | 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     |                         | 15-12-21        |                  | 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     |                         | 15-12-21        |                  | 12-22         | 12-22                                      | U           | 100,00       | 100,000         | 13-11-13     |                                |  |  |  |  |  |  |
| VALORES EXTRANJEROS         |                                  |  |                   |  |                       |  |                                                 |                                        |          |               |                                   |                |               |                                                           |                |                         |                 |                  |               |                                            |             |              |                 |              |                                |  |  |  |  |  |  |
| ME                          | BANCO EUROPEO INVER. 1996(JN)21  |  |                   |  | ES0213469580          |  | 90.151.500,00                                   |                                        | 601,01   |               | 06-96                             | 8,50           | F             | A                                                         | 51,085850      |                         | 17-06-21        |                  | 06-21         | 06-21                                      | U           | 100,00       | 143,440         | 17-09-13     |                                |  |  |  |  |  |  |

(1) Para activos al descuento: Rentabilidad

(1) For discount assets: Return