

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 MK			Valor Security		Cód.ISIN ISIN Code		Valores Admitidos Admitted Instruments				Próximo Interés Next Interest			Próximo Cupón s/Nom. Unitario Next Cupon o/Nom.Unit		Amortización Redemption				Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%) (1)											
							Total en Circulación Total Outstanding	Nominal Unitario Nominal Unit			Fecha Emisión Issue Date												Del día Session		Durante el año During the year						
									Cierre Closing	CMP VWAP													Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha 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