

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>Admitted Instruments |                                  | Fecha Emisión<br>Issue Date | 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 Circulación<br>Total Outstanding | Nominal Unitario<br>Nominal Unit |                             | %<br>%                           | Clase<br>Type | Per.<br>Per. | Bruto<br>Gross                                            | Fecha<br>Date | Próxima Final Tipo Precio<br>Next Final Type Price |       |   |        | Preced. Fecha<br>Prev. Date                |          | Del día Session   |             | Durante el año During the year |               |              |               |
|                             |                                  |                       |                                           |                                  |                             |                                  |               |              |                                                           |               |                                                    |       |   |        |                                            |          | Cierre<br>Closing | CMP<br>VWAP | Máx.<br>Max.                   | Fecha<br>Date | Mín.<br>Min. | Fecha<br>Date |
| MC<br>MK                    | Valor<br>Security                | Cód.ISIN<br>ISIN Code |                                           |                                  |                             |                                  |               |              |                                                           |               |                                                    |       |   |        |                                            |          |                   |             |                                |               |              |               |
| 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