

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						
									%	Clase	Per.	Bruto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Precio	Preced.	Fecha	Cierre	CMP	Máx.	Fecha	Mín.	Fecha						
									%	Type	Per.	Gross	Date	Next	Final	Type	Price	Prev.	Date	Closing	VWAP	Max.	Date	Min.	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