

## DETALLE DE VALORES CON CÓDIGO ISIN (a)

(Unidades de euros)

Código de la entidad tenedora  (b)	Pertenenencia de la entidad emisora al grupo económico de la entidad  (c)	Tipo de producto  (d)	Código del valor  (e)	SALDOS A FIN DEL TRIMESTRE		
				Nominal  (f)	Valor razonable  (g)	Número de títulos  (h)

- (a) En este estado se facilitará información, valor a valor, de todos los valores que tengan asignado un código ISIN que sean propiedad de las entidades que formen parte del grupo consolidable de entidades de crédito, excepto los de aquellas entidades que envíen el estado M.10.
- (b) Código de identificación de la entidad tenedora de los valores.
- (c) Indica si la entidad emisora de los valores pertenece al grupo económico de la entidad que declara: "Sí" o "No".
- (d) Indica de qué tipo de valor se trata: "Valores representativos de deuda", "Instrumentos de capital" o "Instrumentos de patrimonio diferentes de los instrumentos de capital".
- (e) Código ISIN del valor.
- (f) Importe del nominal de los valores.
- (g) Valor razonable de los valores a fin de trimestre, con independencia de si cotizan o no.
- (h) Esta columna solo se declarará para valores cuyo tipo de valor sea "Instrumentos de capital" o "Instrumentos de patrimonio diferentes de los instrumentos de capital".