

OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
A.- PRIMERA PARTE. OPERACIÓN PRINCIPAL

| DENOMINACION Y CODIGO | ENTIDAD PRESTAMISTA | FECHA CREAC. | FECHA AMORT.PREVIST. | IMPORTE INICIAL | TIPO DE INTERES |
|------------------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|--|
| P.40M EUROS H.A.A. BANK INTERN. AG | Hyppo Alpe.Adria.Bank International. A.G. | 13/10/2004 | 29/10/2012 | 40.000.000,00 | Euro CMS al plazo de 8 años (tipo applicable a los swaps en euros a 8 años) si el tipo de cambio EUR/CHF es mayor o igual a 1,4525 ó 0,00%, en todos los demás casos |
| P.12M EUROS H.A.A. BANK AG | Hyppo Alpe.Adria.Bank A.G. | 13/10/2004 | 29/10/2012 | 12.000.000,00 | Euribor 6 meses + 1 p.b. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

