

O P E R A C I O N E S I N T

A . - P R I M E R A P Y C T

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 aplicable 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.