OPERACIÓN INTE

DESCRIPCIÓN Y

A.- SEGUNDA PART

DENOMINACION Y CODIGO	ENTIDAD CONTRATANTE	FORMA DE LIQUID.	FECHA CREAC.	FECHA VENCIM.PREVISTA	IMPORTE COC.DE PRINCIPAL	TIPO DE INTERES APLIC.	FECHA VENCI.
SWAP 1 (PAGOS MERRILL A CARM)	CARM	ANUAL	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	29/12/2012
SWAP 2 (PAGOS MERRILL A CARM)	CARM	SEMESTRAL	13/10/2004	29/10/2012	12.000.000,00	Euribor 6 meses + 1 pb	29/12/2012
SWAP 1 (PAGOS CARM A MERRILL)	MERRILL LYNCH CAPITAL SERVICES, INC.	SEMESTRAL	13/10/2004	29/10/2012	40.000.000,00	Euribor 6 meses - 2 pb	29/12/2012
SWAP 2 (PAGOS CARM A MERRILL)	MERRILL LYNCH CAPITAL SERVICES, INC.	SEMESTRAL	13/10/2004	29/10/2012	12.000.000,00	Euribor 6 meses - 2 pb	29/12/2012