

OPERACIÓN INTERCAMBIO FINANCIERO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

A.- SEGUNDA PARTE. OPERACIÓN DE INTERCAMBIO FINANCIERO

DENOMINACION Y CODIGO	ENTIDAD CONTRATANTE	FORMA DE LIQUID.	FECHA CREAC.	FECHA VENCIM. PREVISTA	IMPORTE NOC. DE PRINCIPAL	TIPO DE INTERES APLIC.	FECHA VENCI.
SWAP 1 (PAGOS BARCLAYS A CARM)	CARM	ANUAL	40753	48058	25000000	Inflación + 4,50%	29/07/2031
SWAP 1(PAGOS CARM A BARCLAYS)	BARCLAYS CAPITAL	ANUAL	40753	48058	25000000	Euribor 12m+3,685%	29/07/2031
SWAP 2 (PAGOS BARCLAYS A CARM)	CARM	ANUAL	40829	48134	20000000	Inflación + 5,00%	13/10/2031
SWAP 2 (PAGOS CARM A BARCLAYS)	BARCLAYS CAPITAL	ANUAL	40829	48134	20000000	7,50%	13/10/2031
SWAP 3 (PAGOS BANCO SANTANDER A CARM)	CARM	TRIMESTRAL	41021	42847	60000000	Euribor 12 meses	22/04/2017
SWAP 3 (PAGOS CARM A BANCO SANTANDER)	BANCO SANTANDER	TRIMESTRAL	22/04/2012	22/04/2017	60.000.000	1,82%	22/04/2017
SWAP 4 (PAGOS BANCO SANTANDER A CARM)	CARM	TRIMESTRAL	28/03/2014	28/11/2018	45.000.000	Euribor 3 meses	28/11/2018
SWAP 4 (PAGOS CARM A BANCO SANTANDER)	BANCO SANTANDER	TRIMESTRAL	28/03/2014	28/11/2018	45.000.000	0,85%	28/11/2018