

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 MERRILL A CARM)	CARM	ANUAL	13/10/2004	29/10/2012	40.000.000	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	29/10/2012
SWAP 2 (PAGOS MERRILL A CARM)	CARM	SEMESTRAL	13/10/2004	29/10/2012	12.000.000	Euribor 6 meses + 1 pb	29/10/2012
SWAP 1 ( PAGOS CARM A MERRILL)	MERRILL LYNCH CAPITAL SERVICES, INC.	SEMESTRAL	13/10/2004	29/10/2012	40.000.000	Euribor 6 meses - 2 pb	29/10/2012
SWAP 2 ( PAGOS CARM A MERRILL)	MERRILL LYNCH CAPITAL SERVICES, INC.	SEMESTRAL	13/10/2004	29/10/2012	12.000.000	Euribor 6 meses - 2 pb	29/10/2012
SWAP 3 (PAGOS BARCLAYS A CARM)	CARM	ANUAL	29/07/2011	29/07/2031	25.000.000	Inflación + 4,50%	29/07/2031
SWAP 3 (PAGOS CARM A BARCLAYS)	BARCLAYS CAPITAL	ANUAL	29/07/2011	29/07/2031	25.000.000	Euribor 12m+3,685%	29/07/2031
SWAP 4 (PAGOS BARCLAYS A CARM)	CARM	ANUAL	13/10/2011	13/10/2031	20.000.000	Inflación + 5,00%	13/10/2031
SWAP 4 (PAGOS CARM A BARCLAYS)	BARCLAYS CAPITAL	ANUAL	13/10/2011	13/10/2031	20.000.000	7,50%	13/10/2031