

**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<br>(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 MERRIL 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 MERRIL)  | 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 MERRIL)  | 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   |

## 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 4 (PAGOS CARM A BARCLAYS)        | BARCLAYS CAPITAL    | ANUAL            | 13/10/2011   | 13/10/2031             | 20.000.000                | 7,50%                  | 13/10/2031   |
| SWAP 5 (PAGOS BANCO SANTANDER A CARM) | CARM                | TRIMESTRAL       | 22/04/2012   | 22/04/2017             | 100.000.000               | Euribor 12 meses       | 22/04/2017   |
| SWAP 5 (PAGOS CARM A BANCO SANTANDER) | BANCO SANTANDER     | TRIMESTRAL       | 22/04/2012   | 22/04/2017             | 100.000.000               | 1,82%                  | 22/04/2017   |