

OPERACIÓN INTERCAMBIO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

A.- PRIMERA PARTE. OPERACIÓN PRINCIPAL

DENOMINACION Y CODIGO	ENTIDAD PRESTAMISTA	FECHA CREAC.	FECHA AMORT. PREVIST.	IMPORTE INICIAL	TIPO DE INTERES
P. 40 M. EUROS H.A.A. BANK INTERN.	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG.	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
P. 12 M. EUROS H.A.A. BANK INTERN.	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG.	13/10/2004	29/10/2012	12.000.000	Euribor 6 meses + 1 pb
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA 25M	-	29/07/2011	29/07/2031	25.000.000	Inflación + 4,50%
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA 20M	-	13/10/2011	13/10/2031	20.000.000	Inflación +5,00%
PRESTAMO 100M BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER	22/04/2012	22/04/2017	100.000.000	Euribor 12 meses + 4,5%