OPERACIÓN INTERCAMBIO FINANCIERO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

A.- PRIMERA PARTE. OPERACIÓN PRINCIPAL

DENOMINACION Y CODIGO	ENTIDAD PRESTAMISTA	FECHA CREAC.	FECHA AMORT. PREVIST.	IMPORTE INICIAL	TIPO DE INTERES
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA 25M	-	29/07/2011	29/07/2031	25.000.000,00	Inflación + 4,50%
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA 20M	-	13/10/2011	13/10/2031	20.000.000,00	Inflación +5,00%
PRESTAMO 100M BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER	22/04/2012	22/04/2017	100.000.000,00 (Actualmente 20.000.000,00)	Euribor 12 meses + 4,5%