

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	29/07/2011	29/07/2031	25.000.000,00	Inflación + 4,50%	29/07/2031
SWAP 1(PAGOS CARM A BARCLAYS)	BARCLAYS CAPITAL	ANUAL	29/07/2011	29/07/2031	25.000.000,00	Euribor 12m+3,685%	29/07/2031
SWAP 2 (PAGOS BARCLAYS A CARM)	CARM	ANUAL	13/10/2011	13/10/2031	20.000.000,00	Inflación + 5,00%	13/10/2031
SWAP 2 (PAGOS CARM A BARCLAYS)	BARCLAYS CAPITAL	ANUAL	13/10/2011	13/10/2031	20.000.000,00	7,50%	13/10/2031
SWAP 3 (PAGOS BANCO SANTANDER A CARM)	CARM	TRIMESTRAL	22/04/2012	22/04/2017	20.000.000,00	Euribor 12 meses	22/04/2017
SWAP 3 (PAGOS CARM A BANCO SANTANDER)	BANCO SANTANDER	TRIMESTRAL	22/04/2012	22/04/2017	20.000.000,00	1,82%	22/04/2017