

## INTERESES

NATURALEZA DE LA OPERACIÓN	INTERESES EXPLÍCITOS	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	COSTE TOTAL
<b>DE DEUDA EN EUROS (1)</b>	<b>201.212.144,88</b>	<b>12.474.638,68</b>	<b>213.686.783,56</b>
<b>DE DEUDA PÚBLICA</b>	<b>154.021.847,34</b>	<b>12.474.638,68</b>	<b>166.496.486,02</b>
<b>a corto plazo</b>	<b>2.758.979,86</b>	<b>12.474.638,68</b>	<b>15.233.618,54</b>
Pagarés	-	3.807.261,74	3.807.261,74
Papel comercial	-	8.667.376,94	8.667.376,94
Colocación privada BNP 03	706.731,25	-	706.731,25
Colocación privada 03 BARCL/2	1.786.686,11	-	1.786.686,11
Colocación privada 04BARCL	265.562,50	-	265.562,50
<b>a largo plazo</b>	<b>151.262.867,48</b>	-	<b>151.262.867,48</b>
Obligaciones	18.982.802,60	-	18.982.802,60
Eurobono 98	28.500.000,00	-	28.500.000,00
Eurobono 99	21.250.000,00	-	21.250.000,00
Colocación privada 02 Morgan Stanley	7.007.638,89	-	7.007.638,89
Colocación privada 02 Dresdner	7.114.294,72	-	7.114.294,72
Colocación privada 02 Socgen	23.974.826,41	-	23.974.826,41
Eurobono suizo	10.980.394,86	-	10.980.394,86
Colocación privada 03 SCH	3.162.000,00	-	3.162.000,00
Colocación privada 03 BARCL/1	3.480.344,67	-	3.480.344,67
Colocación privada 03 BNP/2	1.247.152,00	-	1.247.152,00
Eurobono 2003	25.312.500,00	-	25.312.500,00
Colocación privada 04 BNP	250.913,33	-	250.913,33
<b>DE PRÉSTAMOS</b>	<b>47.190.297,54</b>	-	<b>47.190.297,54</b>
<b>a corto plazo</b>	<b>13.271.836,16</b>	-	<b>13.271.836,16</b>
<b>a largo plazo</b>	<b>33.918.461,38</b>	-	<b>33.918.461,38</b>
BEI 89	29.504,23	-	29.504,23
BEI 92	311.554,50	-	311.554,50
BEI 93	1.838.277,47	-	1.838.277,47
BEI 96	736.069,53	-	736.069,53
BEI 01	2.794.706,27	-	2.794.706,27
Schuldschien 1996/1	3.794.059,87	-	3.794.059,87
Schuldschien 1996/2	-	-	-
Deutsche 96	1.683.959,49	-	1.683.959,49
Santander 97	1.120.629,67	-	1.120.629,67
Sindicado BNA/BBV 97	621.999,15	-	621.999,15
BCL 97	4.657.336,28	-	4.657.336,28
Paribas abril 2000	2.654.435,71	-	2.654.435,71
Paribas junio 2000	216.773,33	-	216.773,33
Verinsbank 2002	442.664,44	-	442.664,44
Hypotheken 2002	1.679.608,33	-	1.679.608,33
Dresdner 2002	1.639.247,91	-	1.639.247,91
Deutsche 2002/1	3.998.791,99	-	3.998.791,99
Deutsche 2002/2	1.105.144,44	-	1.105.144,44
BBVA 2004	474.573,58	-	474.573,58
Deutsche 2004/1	362.513,67	-	362.513,67
Deutsche 2004/2	803.454,17	-	803.454,17
Postbank 2004	411.913,89	-	411.913,89
BBVA 2004/2	1.308.978,88	-	1.308.978,88
Baden-Würt 2004	1.232.264,58	-	1.232.264,58
<b>DE DEUDA EN OTRAS MONEDAS (2)</b>	<b>26.434,42</b>	-	<b>26.434,42</b>
<b>DE DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	-
<b>a corto plazo</b>	-	-	-
<b>a largo plazo</b>	-	-	-
<b>DE PRÉSTAMOS</b>	<b>26.434,42</b>	-	<b>26.434,42</b>
<b>a corto plazo</b>	-	-	-
<b>a largo plazo</b>	<b>26.434,42</b>	-	<b>26.434,42</b>
Préstamo BEI 92 \$	26.434,42	-	26.434,42
<b>TOTAL INTERESES DE DEUDA (1)+(2)</b>	<b>201.238.579,30</b>	<b>12.474.638,68</b>	<b>213.713.217,98</b>