

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

Listado de préstamos en divisa o que llevan incorporado un swap a divisa (incluye desembolsos y amortizaciones)

REFERENCIA	TIPO DE FLUJO	ENTIDAD	FECHA INICIO	FECHA LIQUID.	FECHA AMORTIZ.	TIPO DE INTERES O CAMBIO	IMPORTE EN DIVISA	IMPORTE EN EUROS
DI07: EUROBONO SUIZO 2002								
CHF: Swiss Franc								
SWC011056	Interés	BNPE	05-dic-02	06-dic-04	05-dic-07	2,00000%	5.000.000,00	3.222.895,45
SWC011056	Comisiones	BNPE	05-dic-02	06-dic-04	05-dic-07		5.000,00	3.222,90
LFIO11055	Interés	BNPE	05-dic-02	06-dic-04	05-dic-07	2,00000%	(5.000.000,00)	(3.222.895,45)
LFIO11055	Comisiones	BNPE	05-dic-02	06-dic-04	05-dic-07		(5.000,00)	(3.222,90)
SWC011700	Interés	BNPE	21-oct-03	06-dic-04	05-dic-07	2,00000%	3.000.000,00	1.933.737,27
SWC011700	Comisiones	BNPE	21-oct-03	06-dic-04	05-dic-07		3.000,00	1.933,74
LFIO11699	Interés	BNPE	21-oct-03	06-dic-04	05-dic-07	2,00000%	(3.000.000,00)	(1.933.737,27)
LFIO11699	Comisiones	BNPE	21-oct-03	06-dic-04	05-dic-07		(3.000,00)	(1.933,74)
Total 06/12/2004							0,00	(0,00)
Total CHF: Swiss Franc								(0,00)
EUR: EURO								
SWC011700	Interés	BNPE	21-oct-03	07-jun-04	05-dic-07	2,21100%	(1.094.174,72)	(1.094.174,72)
SWC011056	Interés	BNPE	05-dic-02	07-jun-04	05-dic-07	2,22100%	(1.949.021,58)	(1.949.021,58)
Total 07/06/2004							(3.043.196,30)	(3.043.196,30)
SWC011056	Interés	BNPE	05-dic-02	06-dic-04	05-dic-07	2,15700%	(1.862.163,86)	(1.862.163,86)
SWC011700	Interés	BNPE	21-oct-03	06-dic-04	05-dic-07	2,14700%	(1.045.272,77)	(1.045.272,77)
Total 06/12/2004							(2.907.436,63)	(2.907.436,63)
Total EUR: EURO								(5.950.632,93)
Total DI07: EUROBONO SUIZO 2002								(5.950.632,93)
PBEI: PRESTAMO BEI								
CHF: Swiss Franc								
SWC007964	Interés	CITI	10-nov-99	10-may-04	13-nov-07	0,19333%	(16.537,09)	(10.671,84)
FXF012151	Compra CHF	CITI	10-may-04	10-may-04	10-may-04	1,5496	16.537,09	10.671,84
Total 10/05/2004							0,00	0,00
SWC007964	Interés	CITI	10-nov-99	10-nov-04	13-nov-07	0,27833%	(24.069,46)	(15.762,58)
SWC007964	Amortización	CITI	10-nov-99	10-nov-04	13-nov-07	1,5270	(4.229.909,60)	(2.770.078,32)
FXF012496	Compra CHF	CITI	10-nov-04	10-nov-04	10-nov-04	1,5270	4.253.979,06	2.785.840,90
Total 10/11/2004							0,00	0,00
Total CHF: Swiss Franc								0,00
EUR: EURO								
FXF012151	Compra CHF	CITI	10-may-04	10-may-04	10-may-04	1,5496	(16.537,09)	(10.671,84)
Total 10/05/2004							(16.537,09)	(10.671,84)
FXF012496	Compra CHF/€Amort.	CITI	10-nov-04	10-nov-04	10-nov-04	1,52700	(2.915.236,88)	(1.909.126,97)
FXF012496	Compra CHF/€Int.	CITI	10-nov-04	10-nov-04	10-nov-04	1,52700	(24.069,46)	(15.762,58)
FXF012496	Compra CHF/€Dif.c.	CITI	10-nov-04	10-nov-04	10-nov-04	1,52700	(1.314.672,71)	(860.951,35)
Total 10-11-2003							(4.253.979,05)	(2.785.840,90)
Total EUR: EURO (sólo intereses y diferencias de cambio)								(887.385,77)
USD: US Dollar								
LFIO10044	Amortización	BEI	10-nov-00	10-nov-04	10-nov-07		(2.878.272,73)	(2.329.679,61)
LFIO10044	Interés	BEI	10-nov-00	10-nov-04	10-nov-07	6,78000%	(975.734,45)	(789.761,38)
SWC007964	Amortización	CITI	10-nov-99	10-nov-04	13-nov-07		2.878.272,73	2.329.679,61
SWC007964	Interés	CITI	10-nov-99	10-nov-04	13-nov-07	6,78000%	975.734,45	789.761,38
Total 10-11-2003							0,00	0,00
Total USD: US Dollar								0,00
Total PBEI: PRESTAMO BEI								(887.385,77)
TOTAL								(6.838.018,70)

SWC Swaps de divisas
 SWI Swaps de tipos de interés
 OCF Opciones de tipos de interés
 FXS,FXF Compra de divisas

