

## INTERESES

NATURALEZA DE LA OPERACIÓN	INTERESES EXPLÍCITOS	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	COSTE TOTAL
<b>DE DEUDA EN EUROS (1)</b>	<b>202.205.547,16</b>	<b>18.644.664,81</b>	<b>220.850.211,97</b>
<b>DE DEUDA PÚBLICA</b>	<b>140.121.898,47</b>	<b>18.644.664,81</b>	<b>158.766.563,28</b>
<b>a corto plazo</b>	<b>2.795.943,06</b>	<b>18.644.664,81</b>	<b>21.440.607,87</b>
Pagarés	-	4.674.063,33	4.674.063,33
Papel comercial	-	13.970.601,48	13.970.601,48
Colocación privada 04BARCL	2.589.487,50	-	2.589.487,50
Colocación privada 05 BARCL/2	206.455,56	-	206.455,56
<b>a largo plazo</b>	<b>137.325.955,41</b>	-	<b>137.325.955,41</b>
Obligaciones	19.011.403,19	-	19.011.403,19
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	1.070.500,00	-	1.070.500,00
Colocación privada 02 Dresdner	541.300,00	-	541.300,00
Colocación privada 02 Socgen	23.898.465,29	-	23.898.465,29
Eurobono suizo	7.861.560,60	-	7.861.560,60
Eurobono 2003	25.312.500,00	-	25.312.500,00
Colocación privada 03 SCH	3.201.000,00	-	3.201.000,00
Colocación privada 03 BARCL/1	4.478.705,78	-	4.478.705,78
Colocación privada 04 BNP	1.541.822,22	-	1.541.822,22
Colocación privada 05 SCH	-	-	-
Eurobono 2005	-	-	-
Colocación privada 05 Deutsche	-	-	-
Colocación privada 05 HVB	532.360,00	-	532.360,00
Colocación privada 05 Barclays	126.338,33	-	126.338,33
Eurobono 2005/2	-	-	-
<b>DE PRÉSTAMOS</b>	<b>62.083.648,69</b>	-	<b>62.083.648,69</b>
<b>a corto plazo</b>	<b>17.318.393,38</b>	-	<b>17.318.393,38</b>
<b>a largo plazo</b>	<b>44.765.255,31</b>	-	<b>44.765.255,31</b>
BEI 92	231.425,43	-	231.425,43
BEI 93	1.470.621,99	-	1.470.621,99
BEI 96	654.692,50	-	654.692,50
BEI 01	2.794.706,27	-	2.794.706,27
Schuldschien 1996/1	654.442,74	-	654.442,74
Schuldschien 1996/2	3.108.603,01	-	3.108.603,01
Deutsche 96	1.719.356,76	-	1.719.356,76
Santander 97	497.652,75	-	497.652,75
Sindicado BNA/BBV 97	638.895,03	-	638.895,03
BCL 97	4.670.131,14	-	4.670.131,14
Paribas abril 2000	1.863.369,03	-	1.863.369,03
Paribas junio 2000	213.412,22	-	213.412,22
Verinsbank 2002	452.202,78	-	452.202,78
Hypotheken 2002	910.354,17	-	910.354,17
Dresdner 2002	1.664.231,25	-	1.664.231,25
Deutsche 2002/1	3.820.953,47	-	3.820.953,47
Deutsche 2002/2	331.255,56	-	331.255,56
BBVA 2004	9.748.758,31	-	9.748.758,31
Deutsche 2004/1	757.323,55	-	757.323,55
Deutsche 2004/2	1.678.170,83	-	1.678.170,83
Postbank 2004	563.934,73	-	563.934,73
BBVA 2004/2	4.665.734,72	-	4.665.734,72
Baden-Würt 2004	1.655.027,07	-	1.655.027,07
<b>DE DEUDA EN OTRAS MONEDAS (2)</b>	<b>58.489,65</b>	-	<b>58.489,65</b>
<b>DE DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	-
<b>a corto plazo</b>	-	-	-
<b>a largo plazo</b>	-	-	-
<b>DE PRÉSTAMOS</b>	<b>58.489,65</b>	-	<b>58.489,65</b>
<b>a corto plazo</b>	-	-	-
<b>a largo plazo</b>	<b>58.489,65</b>	-	<b>58.489,65</b>
Préstamo BEI 92 \$	58.489,65	-	58.489,65
<b>TOTAL INTERESES DE DEUDA (1)+(2)</b>	<b>202.264.036,81</b>	<b>18.644.664,81</b>	<b>220.908.701,62</b>