

## 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
<b>DI07: EUROBONO SUIZO 2002</b>								
<b>CHF: Swiss Franc</b>								
SWC011056	Interest	BNPE	05-dic-02	05-dic-05	05-dic-07	2,00000%	5.000.000,00	3.219.056,82
SWC011056	Fee	BNPE	05-dic-02	05-dic-05	05-dic-07		5.000,00	3.219,06
LFIO11055	Interest	BNPE	05-dic-02	05-dic-05	05-dic-07	2,00000%	(5.000.000,00)	(3.219.056,82)
LFIO11055	Fee	BNPE	05-dic-02	05-dic-05	05-dic-07		(5.000,00)	(3.219,06)
LFIO11699	Interest	BNPE	21-oct-03	05-dic-05	05-dic-07	2,00000%	(3.000.000,00)	(1.931.434,09)
LFIO11699	Fee	BNPE	21-oct-03	05-dic-05	05-dic-07		(3.000,00)	(1.931,43)
SWC011700	Interest	BNPE	21-oct-03	05-dic-05	05-dic-07	2,00000%	3.000.000,00	1.931.434,09
SWC011700	Fee	BNPE	21-oct-03	05-dic-05	05-dic-07		3.000,00	1.931,43
<b>Total 05/12/2005</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total CHF: Swiss Franc</b>								<b>0,00</b>
<b>EUR: EURO</b>								
SWC011056	Interest	BNPE	05-dic-02	06-jun-05	05-dic-07	2,18600%	(1.887.199,91)	(1.887.199,91)
SWC011700	Interest	BNPE	21-oct-03	06-jun-05	05-dic-07	2,17600%	(1.059.391,50)	(1.059.391,50)
<b>Total 06/06/2005</b>							<b>(2.946.591,41)</b>	<b>(2.946.591,41)</b>
SWC011056	Interest	BNPE	05-dic-02	05-dic-05	05-dic-07	2,10600%	(1.818.134,96)	(1.818.134,96)
SWC011700	Interest	BNPE	21-oct-03	05-dic-05	05-dic-07	2,09600%	(1.020.443,29)	(1.020.443,29)
<b>Total 05/12/2005</b>							<b>(2.838.578,25)</b>	<b>(2.838.578,25)</b>
<b>Total EUR: EURO</b>								<b>(5.785.169,66)</b>
<b>Total DI07: EUROBONO SUIZO 2002</b>								<b>(5.785.169,66)</b>
<b>PBEI: PRESTAMO BEI</b>								
<b>CHF: Swiss Franc</b>								
SWC007964	Interest	CITI	10-nov-99	10-may-05	13-nov-07	0,74500%	(47.531,85)	(30.729,15)
FXS012886	Compra CHF	CITI	10-may-05	10-may-05	10-may-05	1,54680	47.531,85	30.729,15
<b>Total 10/05/2005</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SWC007964	Interest	CITI	10-nov-99	10-nov-05	13-nov-07	0,66000%	(42.806,69)	(27.760,50)
SWC007964	Amortización	CITI	10-nov-99	10-nov-05	13-nov-07	1,54200	(4.229.909,60)	(2.743.132,04)
FXS013170	Compra CHF	CITI	10-nov-05	10-nov-05	10-nov-05	1,54200	4.272.716,29	2.770.892,54
<b>Total 10/11/2005</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total CHF: Swiss Franc</b>								<b>0,00</b>
<b>EUR: EURO</b>								
FXS012886	Compra CHF	CITI	10-may-05	10-may-05	10-may-05	1,54680	(47.531,85)	(30.729,15)
<b>Total 10/05/2005</b>							<b>(47.531,85)</b>	<b>(30.729,15)</b>
FXS013170	Compra CHF/€Amortiza	CITI	10-nov-05	10-nov-05	10-nov-05	1,54200	(2.943.873,79)	(1.909.126,97)
FXS013170	Compra CHF/€Intereses	CITI	10-nov-05	10-nov-05	10-nov-05	1,54200	(42.806,69)	(27.760,50)
FXS013170	Compra CHF/€Diferenci	CITI	10-nov-05	10-nov-05	10-nov-05	1,54200	(1.286.035,82)	(834.005,07)
<b>Total 10/11/2005</b>							<b>(4.272.716,30)</b>	<b>(2.770.892,54)</b>
<b>Total EUR: EURO ( sólo intereses y diferencias de cambio)</b>								<b>(892.494,72)</b>
<b>USD: US Dollar</b>								
LFIO10044	Amortización	BEI	10-nov-00	10-nov-05	10-nov-07		(2.878.272,73)	(2.374.910,46)
LFIO10044	Interés	BEI	10-nov-00	10-nov-05	10-nov-07	6,78000%	(585.440,67)	(483.056,78)
SWC007964	Amortización	CITI	10-nov-99	10-nov-05	13-nov-07		2.878.272,73	2.374.910,46
SWC007964	Interés	CITI	10-nov-99	10-nov-05	13-nov-07	6,78000%	585.440,67	483.056,78
<b>Total 10/11/2005</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total USD: US Dollar</b>								<b>(0,00)</b>
<b>Total PBEI: PRESTAMO BEI</b>								<b>(892.494,72)</b>
<b>TOTAL</b>								<b>(6.677.664,38)</b>

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