

DUPLICADO

**MODIFICACIÓN DE CONFIRMACIÓN
DE
PERMUTA FINANCIERA DE TIPO DE INTERES**

**A:
ATENCIÓN:**

Fecha: 22/10/2007

**SU REF.:
NUESTRA REF.: B00001767681**

Esta Confirmación documenta el acuerdo entre nosotros en relación con la Operación de referencia. Este documento constituye una Confirmación a los efectos establecidos en el Contrato Marco de Operaciones Financieras de fecha 08/06/1998, quedando amparada por tanto en dicho Contrato.

1. Los términos de la Operación a la que esta Confirmación hace referencia son los siguientes:

Importe Nominal: EUR 3,150,000.00
Fecha Operación: 06/02/2007
Fecha de Inicio: 01/03/2007
Fecha de Vencimiento: 01/03/2021, sujeto a la convención del día siguiente hábil modificado.

Importes Variables :

Pagador del Tipo Variable :

Importe Nominal : EUR 3,150,000.00 (Según *Tabla de Amortizaciones*)
Período de Cálculo : Cada 6 meses, siendo el primer período del 01/03/2007 al 03/09/2007 y el último período del 01/09/2020 al 01/03/2021.
Fechas de Pago para el Pagador del Tipo Variable : Cada 6 meses el día 1, comenzando el 03/09/2007 y terminando el 01/03/2021, sujeto a la Convención del Día Hábil, ajustando para el cálculo de Intereses.

Tipo Variable para el Período de Cálculo Inicial : 4.103000%
Referencia de Liquidación : EUR-EURIBOR-TELERATE 12M

Diferencial : 0.000000%
Base de Liquidación del Tipo Variable : ACT/360

Capitalización : No aplicable

Fechas de Determinación

del Tipo de Interés Variable :

Anualmente, 2 días hábiles antes del día inicial de cada período de cálculo de intereses, que comienza en Marzo.

Días Hábiles para EUR :

TARGET para fijaciones
TARGET para pagos

Convención Día Hábil :

DIA SIGUIENTE MODIFICADO

Tabla de Amortizaciones:

INICIO PERIODO	FINAL PERIODO AMORTIZACION	AMORTIZACION	NOMINAL S/ EL QUE SE CALCULA INTERESES	DIVISA
01/03/2007	03/09/2007	105.000.00	3.150.000.00	EUR
03/09/2007	03/03/2008	105.000.00	3.045.000.00	EUR
03/03/2008	01/09/2008	105.000.00	2.940.000.00	EUR
01/09/2008	02/03/2009	105.000.00	2.835.000.00	EUR
02/03/2009	01/09/2009	105.000.00	2.730.000.00	EUR
01/09/2009	01/03/2010	105.000.00	2.625.000.00	EUR
01/03/2010	01/09/2010	105.000.00	2.520.000.00	EUR
01/09/2010	01/03/2011	105.000.00	2.415.000.00	EUR
01/03/2011	01/09/2011	105.000.00	2.310.000.00	EUR
01/09/2011	01/03/2012	105.000.00	2.205.000.00	EUR
01/03/2012	03/09/2012	105.000.00	2.100.000.00	EUR
03/09/2012	01/03/2013	105.000.00	1.995.000.00	EUR
01/03/2013	02/09/2013	105.000.00	1.890.000.00	EUR
02/09/2013	03/03/2014	105.000.00	1.785.000.00	EUR
03/03/2014	01/09/2014	105.000.00	1.680.000.00	EUR
01/09/2014	02/03/2015	105.000.00	1.575.000.00	EUR
02/03/2015	01/09/2015	105.000.00	1.470.000.00	EUR
01/09/2015	01/03/2016	105.000.00	1.365.000.00	EUR
01/03/2016	01/09/2016	105.000.00	1.260.000.00	EUR
01/09/2016	01/03/2017	105.000.00	1.155.000.00	EUR
01/03/2017	01/09/2017	105.000.00	1.050.000.00	EUR
01/09/2017	01/03/2018	105.000.00	945.000.00	EUR
01/03/2018	03/09/2018	105.000.00	840.000.00	EUR
03/09/2018	01/03/2019	105.000.00	735.000.00	EUR
01/03/2019	02/09/2019	105.000.00	630.000.00	EUR
02/09/2019	02/03/2020	105.000.00	525.000.00	EUR
02/03/2020	01/09/2020	105.000.00	420.000.00	EUR
01/09/2020	01/03/2021	-	315.000.00	EUR

Importe Fijo :

Pagador Tipo Fijo :

Importe Nominal : EUR 3,150,000.00 (Según *Tabla de Amortizaciones*)

Fechas de Pago para el

Pagador del Tipo Fijo :

Cada 6 meses el día 1, comenzando el 03/09/2007 y terminando el 01/03/2021, sujeto a la Convención del Día Hábil, ajustando para el cálculo de Intereses.

Tipo Fijo :

4.211000%

Base de liquidación

del Tipo Fijo :

ACT/360

Convención Día Hábil :

DIA SIGUIENTE MODIFICADO

Días Hábiles para EUR :

TARGET para pagos

Tabla de Amortizaciones:

INICIO PERIODO	FINAL PERIODO AMORTIZACION	AMORTIZACION	NOMINAL S/ EL QUE SE CALCULA INTERESES	DIVISA
01/03/2007	03/09/2007	105.000.00	3.150.000.00	EUR
03/09/2007	03/03/2008	105.000.00	3.045.000.00	EUR
03/03/2008	01/09/2008	105.000.00	2.940.000.00	EUR
01/09/2008	02/03/2009	105.000.00	2.835.000.00	EUR
02/03/2009	01/09/2009	105.000.00	2.730.000.00	EUR
01/09/2009	01/03/2010	105.000.00	2.625.000.00	EUR
01/03/2010	01/09/2010	105.000.00	2.520.000.00	EUR
01/09/2010	01/03/2011	105.000.00	2.415.000.00	EUR
01/03/2011	01/09/2011	105.000.00	2.310.000.00	EUR
01/09/2011	01/03/2012	105.000.00	2.205.000.00	EUR
01/03/2012	03/09/2012	105.000.00	2.100.000.00	EUR
03/09/2012	01/03/2013	105.000.00	1.995.000.00	EUR
01/03/2013	02/09/2013	105.000.00	1.890.000.00	EUR
02/09/2013	03/03/2014	105.000.00	1.785.000.00	EUR
03/03/2014	01/09/2014	105.000.00	1.680.000.00	EUR
01/09/2014	02/03/2015	105.000.00	1.575.000.00	EUR
02/03/2015	01/09/2015	105.000.00	1.470.000.00	EUR
01/09/2015	01/03/2016	105.000.00	1.365.000.00	EUR
01/03/2016	01/09/2016	105.000.00	1.260.000.00	EUR
01/09/2016	01/03/2017	105.000.00	1.155.000.00	EUR
01/03/2017	01/09/2017	105.000.00	1.050.000.00	EUR
01/09/2017	01/03/2018	105.000.00	945.000.00	EUR
01/03/2018	03/09/2018	105.000.00	840.000.00	EUR
03/09/2018	01/03/2019	105.000.00	735.000.00	EUR
01/03/2019	02/09/2019	105.000.00	630.000.00	EUR
02/09/2019	02/03/2020	105.000.00	525.000.00	EUR
02/03/2020	01/09/2020	105.000.00	420.000.00	EUR
01/09/2020	01/03/2021	-	315.000.00	EUR



7

U

