

CONCERTACIONES EXTERNAS

PERIODO : AL 31-12-2004

(En unidades Monetarias)

Acreeedor	Dispositivo Legal	Fecha de Promulgación	Fecha de Publicación	Tipo de Acreeedor	FINALIDAD	Deudor	Unidad Ejecutora	Pagador	U. M.	Monto Original	Tipo Cambio	Monto en US\$	Tasa de Interés	Período Gracia	Período Amortiz.	Comisión Comprom.	Comisión Insp. Vigi.	Otras Comisiones
BIRF	D.S. Nº 037-04-EF	3-Mar-2004	4-Mar-2004	Org. Internc.	Rehb. Sist. de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao- Parte C: Expansión de los Servicios	La República	Sedapal	Sedapal	US\$	20 000 000,00	1,000000	20 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	5 a. 6 m.	9 a. 6 m.	0,85 % 1/	--	1% 2/
BID	D.S. Nº 044-04-EF	24-Mar-2004	25-Mar-2004	Org. Internc.	Programa de Capacitación Laboral para Jovenes	La República	Mº Trabajo	MEF	US\$	18 000 000,00	1,000000	18 000 000,00	Lib.3 m+Marg BID 3/	4 a.6m.	20 a. 6 m.	0,25% 4/	5/	--
Varios	R.M. Nº 224-2004-EF/75	26-Abr-2004	27-Abr-2004	Inversionistas	Apoyo Balanza de Pagos	MEF	MEF	MEF	US\$	470 000 000,00 6/	1,000000	470 000 000,00	8,375%	--	7/	--	--	0,25% 8/
Varios	R.M. Nº 224-2004-EF/75	26-Abr-2004	27-Abr-2004	Inversionistas	Adquisición de dos Fragatas Tipo Lupo	MEF	MEF	MEF	US\$	30 000 000,00 6/	1,000000	30 000 000,00	8,375%	--	7/	--	--	--
KFW	D.S. Nº 082-2004-EF	16-Jun-2004	18-Jun-2004	Club de Paris	Programa "Linea de Créd.para Pequeñas Microemp.a través de Fcto Créd. Subordinados II"	La República	COFIDE S.A.	COFIDE S.A.	EUR	5 112 918,82 9/	1,214200	6 208 106,03	2%	10 años	20 años	0,25%	--	--
CAF	D.S. Nº 113-2004-EF	19-Ago-2004	20-Ago-2004	Org. Internc.	"Programa de Infraestructura Económica y Desarrollo Social"	La República	MEF-DGCP	10/ MEF	US\$	280 000 000,00	1,000000	280 000 000,00	Lib.6 m+3.25%	2.5 años	10 años	0,75% 11/	--	1.25% 2/
FIDA	D.S. Nº 117-2004-EF	19-Ago-2004	21-Ago-2004	Org. Internc.	"Fortalecimiento de los Merca. Diversificados de los Ingres. y Mjtrato. Cond. de vida en la Sierra Sur"	La República	FONCODES	MEF	DEG	12 100 000,00	1,473490	17 829 229,00	Tasa FIDA	12/	13 años	--	--	--
Gob.USA	D.S. Nº 119-2004-EF	23-Ago-2004	24-Ago-2004	Club de Paris	"Adquisición de Trigo bajo el Programa PL 480"	La República	Unid.Espc. PL 480	MEF	US\$	6 000 000,00	1,000000	6 000 000,00	1%	5 años	25 años	--	--	--
Varios	R.M. Nº 492-2004-EF/75	6-Oct-2004	8-Oct-2004	Inversionistas	Apoyo Balanza de Pagos	MEF	MEF	MEF	EUR	650 000 000,00	1,229000 13/	798 850 000,00	7,5%	--	14/	--	--	0,30% 15/
BID	D.S. Nº149-2004-EF	29-Oct-2004	1-Nov-2004	Org. Internc.	Preparación del "Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento"	La República	MVCS	MEF	US\$	750 000,00	1,000000	750 000,00	16/	2 años	17/	0,25% 4/	5/	--
BIRF	D.S. Nº150-2004-EF	29-Oct-2004	1-Nov-2004	Org. Internc.	Mejoramiento de los servicios de justicia	La República	Poder Judicial	MEF	US\$	12 000 000,00	1,000000	12 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	8 años	6 años	0,85 % 1/	--	1% 2/
CAF	D.S. Nº 168-2004-EF	1-Dic-2004	2-Dic-2004	Org. Internc.	"Programa de Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal y Mejora del Clima de Negocios	La República	MEF-DGCP	MEF	US\$	80 000 000,00	1,000000	80 000 000,00	Lib.6 m+2.9%	2 años	10 a. 6 m.	0,75% 11/	--	1.25% 2/
BIRF	D.S. Nº 180-2004-EF	6-Dic-2004	10-Dic-2004	Org. Internc.	"Préstamo de Ajuste Estructural Programático de Descentralización y competitividad II"	La República	MEF-UCPS	MEF	US\$	100 000 000,00	1,000000	100 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	8 años	6 años	0,85 % 1/	--	1% 2/
BIRF	D.S. Nº 180-2004-EF	6-Dic-2004	10-Dic-2004	Org. Internc.	"Proy. de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Marco de la descentralización Fiscal"	La República	MEF-UCPS	MEF	US\$	8 800 000,00	1,000000	8 800 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	8 años	6 años	0,85 % 1/	--	1% 2/
BIRF	D.S. Nº 181-2004-EF	6-Dic-2004	10-Dic-2004	Org. Internc.	"Préstamo Programático de Reforma Social IV"	La República	MEF-UCPS	MEF	US\$	100 000 000,00	1,000000	100 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	8 años	6 años	0,85 % 1/	--	1% 2/
BIRF	D.S. Nº 181-2004-EF	6-Dic-2004	10-Dic-2004	Org. Internc.	"Proy. de Asist. Téc. para el Seguimiento y Eval. de los Sect. Sociales en el Marco descentraliz."	La República	MEF-UCPS	MEF	US\$	7 800 000,00	1,000000	7 800 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	8 años	6 años	0,85 % 1/	--	1% 2/
KFW	D.S. Nº 182-2004-EF	6-Dic-2004	10-Dic-2004	Club de Paris	"Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potab y Alcantar. de Tumbes"	La República	MVCS	MEF 18/	EUR	8 099 664,95	1,322300	10 710 186,96	2% y 3%	10 años	20 años	0,25%	--	--
BID	D.S. Nº 183-2004-EF	6-Dic-2004	10-Dic-2004	Org. Internc.	"Reformas de Prog.de Superación de la Pobreza y Desarrollo de Capital Humano"	La República	MEF-UCPS	MEF	US\$	300 000 000,00	1,000000	300 000 000,00	Lib.3 m+Marg BID 3/	5 años	7 a. 6 m.	0,25% 4/	5/	--
CAF	D.S. Nº 196-2004-EF	22-Dic-2004	23-Dic-2004	Org. Internc.	"Proyecto Olmos, Etapa I -Obras de Trasvase"	La República	Gob.Reg.Lambay.	MEF	US\$	77 000 000,00	1,000000	77 000 000,00	Lib.6 m+Marg 2.9%	5 años	10 años	0,75% 11/	--	1.25% 2/
BIRF	D.S. Nº 201-2004-EF	23-Dic-2004	29-Dic-2004	Org. Internc.	"Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota"	La República	MINCETUR	MEF	US\$	5 000 000,00	1,000000	5 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	8 años	6 años	0,85 % 1/	--	1% 2/
BID	D.S. Nº 203-2004-EF	23-Dic-2004	29-Dic-2004	Org. Internc.	"Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales"	La República	Mº Agricultura	MEF	US\$	15 000 000,00	1,000000	15 000 000,00	Lib.3 m+Marg BID 3/	4 a.6m.	15 a.6m.	0,25% 4/	5/	--
BID	D.S. Nº 204-2004-EF	23-Dic-2004	29-Dic-2004	Org. Internc.	"Apoyo a la Reforma de los Prog. de Superación de la Pobreza y Desarrollo del Capital Humano"	La República	MEF-UCPS	MEF	US\$	5 300 000,00	1,000000	5 300 000,00	Lib.3 m+Marg BID 3/	4 años	16 años	0,25% 4/	5/	--
BID	D.S. Nº 205-2004-EF	23-Dic-2004	29-Dic-2004	Org. Internc.	"Modernización de la Contraloría General de la República y Descentraliz.Sist. Nac.de Control"	La República	CGR	MEF	US\$	12 000 000,00	1,000000	12 000 000,00	Lib.3 m+Marg BID 3/	5 años	10 años	0,25% 4/	5/	--
KFW	D.S. Nº 206-2004-EF	23-Dic-2004	29-Dic-2004	Club de Paris	"Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Cajamarca"	La República	SEDACAJ	SEDACAJ	EUR	2 000 000,00	1,360600	2 721 200,00	2%	10 años	20 años	0,25%	--	--
TOTAL 2004												2 383 968 721,99						

1/ Respecto de los saldos no desembolsado hasta el cuarto año y al 0,75% anual en adelante.

2/ Sobre el monto del Préstamo.

3/ Margen a ser establecido por el BID

4/ De acuerdo a la política del BID, puede variar hasta 0,75%

5/ Durante el período de desembolsos no se destinarán recursos del monto del financiamiento para cubrir los gastos del BID por concepto de Inspección y Vigilancia, salvo que el banco lo restituya, en cuyo caso no podrá cobrar más de 1% del monto del fin

6/ Mediante D.S. Nº 055-2004-EF, se autorizó la emisión internacional de Bonos Soberanos, en una o más colocaciones, cuyos montos serán fijados a través de Resoluciones Ministeriales del MEF.

7/ Todo el principal se paga al final del período (12 años)

8/ Comisión Underwriter (Sobre el monto total de la colocación, US\$ 500,0 millones aprobados por la R.M. Nº 224-2004-EF/75)

9/ Tipo de Cambio de la fecha de Publicación de la Norma Legal.

10/ A través de la DGCP.

11/ Sobre los saldos no desembolsados del préstamo

12/ La fecha de pago de la primera cuota de amortización será el 01.01.08, computado a partir de la fecha de en vigor del Contrato de Préstamo (se estima sea el 11.10.04).

13/ Tipo de cambio EUR/US\$ de acuerdo a la operación de cobertura de riesgos aprobada por RM Nº 494-2004-EF.

14/ Todo el principal se paga al final del período (10 años)

15/ Comisión Underwriter (Sobre el monto total de la colocación, EUR 650,0 millones aprobados por la R.M. Nº 493-2004-EF/75)

16/ Tasa de interés anual establecida por el BID

17/ Será reembolsado íntegramente con cargo al primer desembolso del préstamo a ser acordado con el BID para financiar el proyecto "Programa de Apoyo del Sector Sanitario", hasta por US\$ 50,0 millones

18/ Una vez concesionado el proyecto, el servicio de deuda será atendido con los recursos que para tal efecto proporcionará el Concesionario.

PRELIMINAR