

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ADEUDADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE TASA CONSIDERANDO LOS ACUERDOS DE SWAP

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TIPO DE TASA	ADEUDADO AL 31.12.2009 a/ b/
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES	8 372 489
FACILIDAD EN MONEDA LOCAL (FML)	134 744
LIBOR 6M PARA US\$	2 060 650
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 1/	19 091
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 1/	1 798 122
SIN TASA	30
TASA FIDA 1/	29 693
TASA FIJA 2/ 3/	4 330 159
II. CLUB DE PARIS	3 130 350
COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATE	4 490
SIN TASA	6 790
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	3 466
TASA FIJA 4/ 5/ 6/	3 115 604
III. AMÉRICA LATINA	11 239
LIBOR 6M PARA US\$	8 998
TASA FIJA	2 241
IV. EUROPA DEL ESTE	1 630
SIN TASA	1 630
V. BANCA COMERCIAL	185 572
LIBOR 6M PARA US\$	185 157
PRIME 6M PARA US\$	397
PRIME 3M PARA US\$	18
VI. PROVEEDORES	51 072
LIBOR 6M PARA US\$	3 435
PRIME 6M PARA US\$	3 678
TASA FIJA	43 959
VII. BONOS	8 961 049
TASA FIJA 7/	8 907 375
TASA MÚLTIPLE	53 674
TOTAL	20 713 402

Nota: Información recogida al 31.12.2009

1/ Costo de captación más margen financiero.

2/ Se incluye el Swap de Tasa LIBOR a Tasa Fija por US\$ 882,75 Millones.

3/ Se incluye el monto por US\$ 555,45 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por US\$ 47,25 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por EURO 46,03 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

6/ Se incluye el monto por YEN 8 796,38 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

7/ Se incluye el monto por EURO 650 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

a/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 31.12.2009.

b/ Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 210,74 Millones.