

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

(Miles de US dólares)

| TIPO DE TASA  | ADEUDADO          |       |
|---|-------------------|-------|
|   | AL 31.12.2009     | a/ b/ |
| COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATE                            | 4 490             |       |
| FACILIDAD EN MONEDA LOCAL (FML)                               | 134 744           |       |
| LIBOR 6M PARA US\$  | 2 258 240         |       |
| PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 1/          | 19 091            |       |
| PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 1/ | 1 798 122         |       |
| PRIME 6M PARA US\$  | 4 075             |       |
| PRIME 3M PARA US\$  | 18                |       |
| SIN TASA  | 8 450             |       |
| TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$                         | 3 466             |       |
| TASA FIDA 1/  | 29 693            |       |
| TASA FIJA 2/ 3/ 4/ 5/   | 16 399 338        |       |
| TASA MÚLTIPLE   | 53 674            |       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>20 713 402</b> |       |

**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\$ 602,7 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por EURO 696,03 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por YEN 8 796,38 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.