

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	
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\$ 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.