

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 31.12.2010	a/ b/
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES		7 887 201	
LIBOR 6M PARA US\$		2 563 764	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE		17 727	1/
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M		1 290 852	1/
TASA FIDA		29 617	1/
TASA FIJA		3 985 240	2/ 3/
II. CLUB DE PARIS		2 533 414	
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$		2 696	
TASA FIJA		2 530 718	4/ 5/ 6/
III. AMÉRICA LATINA		8 611	
LIBOR 6M PARA US\$		7 614	
TASA FIJA		997	
IV. EUROPA DEL ESTE		10 000	
LIBOR 6M PARA US\$		10 000	
V. BANCA COMERCIAL		180 579	
LIBOR 6M PARA US\$		180 160	
PRIME 6M PARA US\$		400	
PRIME 3M PARA US\$		18	
VI. PROVEEDORES		39 507	
LIBOR 6M PARA US\$		2 977	
PRIME 6M PARA US\$		3 712	
TASA FIJA		32 817	
VII. BONOS		9 772 601	
TASA FIJA		9 718 927	7/
TASA MÚLTIPLE		53 674	
TOTAL		20 431 912	

Nota: - Información recogida al 31.12.2010.

- El monto total de la deuda externa incluye un excedente de alrededor de US\$ 330,05 Millones, producto de operaciones de cobertura que se mantienen, aún cuando la deuda contractual se ha reducido por operaciones de administración de deuda. Este importe se destinará al pago del servicio de deuda.

1/ Costo de captación más margen financiero.

2/ Se incluye el Swap de Tasa LIBOR a Tasa Fija por US\$ 790,12 Millones.

3/ Se incluye el monto por US\$ 541,59 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por US\$ 45,73 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por EURO 39,90 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

6/ Se incluye el monto por YEN 14 544,01 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

7/ Se incluye el monto por EURO 541,61 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

a/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 31.12.2010.

b/ Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 242,37 Millones.