

CONCERTACIONES EXTERNAS

PERIODO : AL 30.06.2007 (*)

(En unidades Monetarias)

Acreeador	Dispositivo Legal	Fecha de Promulgación	Tipo de Acreeador	FINALIDAD	Deudor	Unidad Ejecutora	Pagador	U. M.	Monto Original	Monto en US\$	Tasa de Interés	Período Gracia	Periodo Amortiz.	Comisión Comprom.	Otras Comisiones
1. SUJETAS AL LIMITE DE LA LEY Nº 28928									263.920.237.93						
Tesoro Francés	D.S. Nº 015-2007-EF	14-Feb-2007	C.París	"Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal"	La República	IRTP	MEF	EUR.	5,131,735.80	6,736,942.76	0,8 % anual	14 años	11 años	--	--
Bco. Bilbao Víz.	D.S. Nº 015-2007-EF	14-Feb-2007	C.París	"Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal"	La República	IRTP	MEF	EUR.	3,421,157.20	4,491,295.17	1/	6 meses	5 años	--	2/
CAF	D.S. Nº 018-2007-EF	21-Feb-2007	Org. Internc.	"Programa de Estudios de Preinversión Región Fronteriza con el Ecuador"	La República	PROVIAS DESCENTRALIZADO	MEF	US\$	2,692,000.00	2,692,000.00	Libor a 6 m+ 1%	2 años	6 años	0,25%	3/
BIRF	D.S. Nº 020-2007-EF	21-Feb-2007	Org. Internc.	"Programa de Transporte Rural Descentralizado"	La República	PROVIAS DESCENTRALIZADO	MEF	US\$	50,000,000.00	50,000,000.00	Lib.6 m+Marg BIRF 4/	10 años	1,5 años	0,75 % 4/	1% 4/ 5/
BIRF	D.S. Nº 035-2007-EF	27-Mar-2007	Org. Internc.	"Préstamo Programático Gestión Fiscal y Crecimiento Económico"	La República	UCPS-DNEP	MEF	US\$	200,000,000.00	200,000,000.00	Lib.6 m+Marg BIRF	6/	6/	0,75 %	1% 5/
2. NO SUJETAS AL LIMITE DE LA LEY Nº 28928									2.119.198.000.00						
Varios	R.M. Nº 138-2007-EF/75	14-Mar-2007	Inv. Instit.	Intercambio de Bonos Global 2012 y Bonos Brady (reapertura de los Bonos Globales 2016 y 2033 / Emisión Nuevo Bono Global 2037)	La República	MEF	MEF	US\$	2,119,198,000.00	2,119,198,000.00	7/	--	7/	--	--
TOTAL 2007									2,383,118,237.93						

(*) Considera las operaciones de endeudamiento externo autorizadas de acuerdo a la fecha de promulgación de la norma legal

1/ Tasa T.I.C.R. (Tasa de Interés Comercial de Referencia)

2/ Comisión de Gestión de 0,1% sobre el monto del préstamo

3/ Comisión de Financiamiento de 0,35% sobre el monto del préstamo.

4/ Sujeto a una dispensa (Waiver) a ser determinada por el BIRF de tiempo en tiempo.

5/ Sobre el monto del Préstamo.

6/ El plazo total del préstamo es de 11.5 años; será amortizado mediante dos (02) cuotas que vencerán el 15/10/2013 y 15/04/2018.

7/ Bonos Globales:

- Bono Global 2016 : US\$ 832 895 000,00; Ti 8,375%, Redención Pago Bullet vencimiento 03/05/2016

- Bono Global 2033 : US\$ 84 636 000,00; ti 8,75%, Redención Pago Bullet vencimiento 21/11/2033

- Bono Global 2037 : US\$ 1 201 667 000,00; Ti 6,55%; Redención en tres cuotas a vencer el 14/03/2035, 14/03/2036 y 14/03/3037

PRELIMINAR