

**DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
ADEUDADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Y TIPO DE TASA CONSIDERANDO LOS ACUERDOS DE SWAP ^{*/}**
(En Miles de US\$)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TIPO DE TASA		ADEUDADO AL 30.06.2009 ^{1/ 2/}
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES		7 825 752
FACILIDAD EN MONEDA LOCAL (FML)		129 374
LIBOR 6M PARA US\$		2 674 969
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE ^{3/}		1 536 405
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M ^{3/}		1 474 121
SIN TASA		29
TASA CANASTA MONEDA ÚNICA BIRF		544 035
TASA DE INTERÉS VARIABLE 1990 BID		578 658
TASA FIDA ^{3/}		27 128
TASA FIJA ^{4/ 5/}		861 033
II. CLUB DE PARIS		3 992 866
COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATE		4 247
LIBOR 3M PARA US\$		125
SIN TASA		7 313
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$		3 851
TASA FIJA ^{6/ 7/ 8/}		3 977 329
III. AMÉRICA LATINA		13 022
LIBOR 6M PARA US\$		9 690
TASA FIJA		3 332
IV. EUROPA DEL ESTE		3 260
SIN TASA		3 260
V. BANCA COMERCIAL		185 569
LIBOR 6M PARA US\$		185 155
PRIME 6M PARA US\$		396
PRIME 3M PARA US\$		18
VI. PROVEEDORES		54 571
LIBOR 6M PARA US\$		3 664
PRIME 6M PARA US\$		3 661
TASA FIJA		47 246
VII. BONOS		7 921 757
TASA FIJA ^{9/}		7 868 083
TASA MÚLTIPLE		53 674
TOTAL		19 996 797

- ^{1/} El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.06.2009.
^{2/} Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 216,67 Millones.
^{3/} Costo de captación más margen financiero.
^{4/} Se incluye el Swap de Tasa LIBOR a Tasa Fija por US\$ 262,4 Millones.
^{5/} Se incluye el monto por US\$ 562,4 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.
^{6/} Se incluye el monto por US\$ 48,8 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.
^{7/} Se incluye el monto por EURO 49,1 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.
^{8/} Se incluye el monto por YEN 9 105,9 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.
^{9/} Se incluye el monto por EURO 650 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.
^{*/} Información recogida al 30.06.2009.