

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

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

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