

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 1/ 2/ Al 30 de junio de 2011
LIBOR 6M PARA US\$	2 930 887
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 3/	17 045
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 3/	1 276 643
PRIME 6M PARA US\$	4 131
PRIME 3M PARA US\$	18
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	2 311
TASA FIDA 3/	29 917
TASA FIJA 4/ 5/ 6/ 7/	16 155 400
TASA MÚLTIPLE	53 674
TOTAL	20 470 026

Nota: - Información recogida al 30.06.2011.

- El monto total de la deuda externa incluye un excedente de alrededor de US\$ 359,37 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/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.06.2011.

2/ Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 242,26 millones.

3/ Costo de captación más margen financiero.

4/ Se incluye el Swap de Tasa LIBOR a Tasa Fija por US\$ 730,27 millones.

5/ Se incluye el monto por US\$ 596,38 millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

6/ Se incluye el monto por EURO 578,45 millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

7/ Se incluye el monto por YEN 14 029,15 millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

Fuente: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

Elaboración: Dirección de Finanzas