

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 31.03.2010 a/ b/
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES	8 392 348
FACILIDAD EN MONEDA LOCAL (FML)	137 067
LIBOR 6M PARA US\$	2 148 708
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 1/	19 091
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 1/	1 791 303
SIN TASA	29
TASA FIDA 1/	27 217
TASA FIJA 2/ 3/	4 268 933
II. CLUB DE PARIS	3 133 554
COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATE	4 230
SIN TASA	6 397
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	3 466
TASA FIJA 4/ 5/ 6/	3 119 460
III. AMÉRICA LATINA	11 239
LIBOR 6M PARA US\$	8 998
TASA FIJA	2 241
IV. EUROPA DEL ESTE	1 630
SIN TASA	1 630
V. BANCA COMERCIAL	185 574
LIBOR 6M PARA US\$	185 158
PRIME 6M PARA US\$	398
PRIME 3M PARA US\$	18
VI. PROVEEDORES	50 653
LIBOR 6M PARA US\$	3 435
PRIME 6M PARA US\$	3 686
TASA FIJA	43 532
VII. BONOS	8 978 060
TASA FIJA 7/	8 924 386
TASA MÚLTIPLE	53 674
TOTAL	20 753 058

Nota: Información recogida al 31.03.2010.

1/ Costo de captación más margen financiero.

2/ Se incluye el Swap de Tasa LIBOR a Tasa Fija por US\$ 851,53 Millones.

3/ Se incluye el monto por US\$ 548,52 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por US\$ 47,25 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por EURO 46,03 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

6/ Se incluye el monto por YEN 8 760,66 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

7/ Se incluye el monto por EURO 650 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

a/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 31.03.2010.

b/ Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 210,74 Millones.