

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 31.03.2011	a/ b/
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES		7 981 085	
LIBOR 6M PARA US\$		2 669 686	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 1/		17 727	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 1/		1 265 562	
TASA FIDA 1/		28 819	
TASA FIJA 2/ 3/		3 999 291	
II. CLUB DE PARIS		2 582 323	
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$		2 696	
TASA FIJA 4/ 5/ 6/		2 579 627	
III. AMÉRICA LATINA		8 611	
LIBOR 6M PARA US\$		7 614	
TASA FIJA		997	
IV. EUROPA DEL ESTE		10 000	
LIBOR 6M PARA US\$		10 000	
V. BANCA COMERCIAL		180 580	
LIBOR 6M PARA US\$		180 161	
PRIME 6M PARA US\$		401	
PRIME 3M PARA US\$		18	
VI. PROVEEDORES		39 531	
LIBOR 6M PARA US\$		2 977	
PRIME 6M PARA US\$		3 721	
TASA FIJA		32 833	
VII. BONOS		9 773 813	
TASA FIJA 7/		9 720 139	
TASA MÚLTIPLE		53 674	
TOTAL		20 575 942	

Nota: - Información recogida al 31.03.2011.

- El monto total de la deuda externa incluye un excedente de alrededor de US\$ 355,59 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/ Costo de captación más margen financiero.

2/ Se incluye el Swap de Tasa LIBOR a Tasa Fija por US\$ 761,33 Millones.

3/ Se incluye el monto por US\$ 550,65 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por US\$ 45,73 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por EURO 39,90 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

6/ Se incluye el monto por YEN 14 302,91 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

7/ Se incluye el monto por EURO 541,61 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

a/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 31.03.2011.

b/ Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 242,37 Millones.