

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	
	AL 31.03.2011	a/ b/
LIBOR 6M PARA US\$	2 870 437	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 1/	17 727	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 1/	1 265 562	
PRIME 6M PARA US\$	4 122	
PRIME 3M PARA US\$	18	
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	2 696	
TASA FIDA 1/	28 819	
TASA FIJA 2/ 3/ 4/ 5/	16 332 887	
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\$ 596,38 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por EURO 581,51 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por YEN 14 302,91 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.