

**DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
ADEUDADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
Y TIPO DE TASA CONSIDERANDO LOS ACUERDOS DE SWAP \* /**

(En Miles de US\$)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TIPO DE TASA	ADEUDADO AL 30.09.2006	1 /	2 /
<b>I. ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>7 621 886</b>		
LIBOR 6M PARA US\$	2 707 772		
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 3 /	1 758 355		
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 3 /	559 580		
TASA CANASTA MONEDA ÚNICA BIRF	823 683		
TASA DE INTERÉS VARIABLE 1983-1989 BID 4 /	1 146		
TASA DE INTERÉS VARIABLE 1990 BID	827 868		
TASA FIDA 3 /	18 863		
TASA FIJA 5 /	904 828		
TASA FMI 3 /	19 790		
<b>II. CLUB DE PARIS</b>	<b>5 626 716</b>		
CDOR A 6M PARA CAN\$	47 356		
EURIBOR	357 805		
JAPAN LONG TERM PRIME 6M PARA YENES	35 747		
LIBOR 3M PARA US\$	125		
LIBOR 6M PARA FR.SZ.	139		
LIBOR 6M PARA LBR.	94 523		
LIBOR 6M PARA US\$	284 078		
SIN TASA	8 714		
STOCKHOLM OFFERED RATE (STIBOR) 6M PARA CR.SC.	37 977		
TASA BONOS TESORO-US\$ A CORTO PLAZO	81 925		
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	6 162		
TASA FIJA	4 672 163		
<b>III. AMÉRICA LATINA</b>	<b>27 487</b>		
LIBOR 6M PARA US\$	14 160		
TASA FIJA	13 328		
<b>IV. EUROPA DEL ESTE</b>	<b>12 676</b>		
SIN TASA	10 448		
TASA FIJA	2 227		
<b>V. BANCA COMERCIAL</b>	<b>536</b>		
LIBOR 6M PARA US\$	140		
PRIME 6M PARA US\$	379		
PRIME 3M PARA US\$	16		
<b>VI. PROVEEDORES</b>	<b>73 907</b>		
PRIME 6M PARA US\$	3 463		
TASA FIJA	70 444		
<b>VII. BONOS</b>	<b>8 332 683</b>		
LIBOR 6M PARA US\$	197 525		
TASA FIJA 6 /	6 966 314		
TASA MÚLTIPLE	1 168 844		
<b>TOTAL</b>	<b>21 695 891</b>		

1 / El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2006

2 / Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 30 Millones.

3 / Costo de captación más margen financiero.

4 / Antes del año 1990 se fijaron las tasas por una ponderación de las tasas otorgadas en los préstamos.

5 / Se incluyen el Swap a Nuevos Soles y a Tasa Fija por US\$ 297 Millones.

6 / Se incluye el Swap a Tasa Fija por US\$ 844 Millones de los BONOS PDI.

\* / Información recogida al 30.09.2006