

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL SALDO ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y TASA DE INTERÉS * /

(En Miles de US\$)

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES				DISPOSITIVO LEGAL		TASA DE INTERÉS Tasa Spread		13 / ADEUDADO AL 30.09.2006
CRÉDITOS								899 282
GOBIERNO NACIONAL								899 282
DEUDA DIRECTA								785 292
FIJA								45 545
BANCO DE LA NACIÓN		D.U.063-99	FIJA		0			24 966
BANCO DE LA NACIÓN		D.U.022-2002	FIJA		0			20 579
LIBOR A 6 M								739 746
BANCO DE LA NACIÓN		1 /	D.S.026-98-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%			4 748
BANCO DE LA NACIÓN		1 /	D.S.024-99-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%			1 256
BANCO DE LA NACIÓN			D.S.158-2002-EF	LIBOR A 6 M	+ 3.00%			176 742
BANCO DE LA NACIÓN			D.S.158-2002-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%			557 000
DEUDA ASUMIDA								113 991
FIJA								64 383
ESSALUD-O.N.P.		2 / 4 /	D.S.062-2005-EF	FIJA		0		149
ESSALUD		2 / 4 /	D.S.062-2005-EF	FIJA		0		247
ESSALUD		2 / 5 /	D.S.062-2005-EF	FIJA		0		36 733
O.N.P.		3 / 5 /	D.S.062-2005-EF	FIJA		0		27 254
PRIME A 6 M								11 976
BANCO INDUSTRIAL		6 /	D.S.254-87-EF	PRIME A 6 M		0		11 976
TIPMEX 7 /								33 247
BANCO INDUSTRIAL		6 /	D.S.089-95-EF	TIPMEX		0		33 247
TILEX 9 /								4 384
BANCO MINERO		8 /	DL 25976	TILEX		0		4 384
BONOS								5 347 209
GOBIERNO NACIONAL								3 725 813
DEUDA DIRECTA								3 725 813
FIJA								3 514 393
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.007-2002-EF	FIJA	VAC	12 /		3 149
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.041-2003-EF	FIJA	VAC	12 /		8 277
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.079-2003-EF	FIJA		0		74 994
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.162-2003-EF	FIJA		0		23 546
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.162-2003-EF	FIJA	VAC	12 /		4 648
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.015-2004-EF	FIJA		0		224 513
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.015-2004-EF	FIJA	VAC	12 /		98 297
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.111-2004-EF	FIJA	VAC	12 /		19 749
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.184-2004-EF	FIJA		0		113 168
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.184-2004-EF	FIJA	VAC	12 /		9 100
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.014-2005-EF	FIJA		0		47 494
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.014-2005-EF	FIJA	VAC	12 /		179 437
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.052-2005-EF	FIJA		0		242 178
BONISTA - BONOS SOBERANOS			D.S.052-2005-EF	FIJA	VAC	12 /		110 749

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL SALDO ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y TASA DE INTERÉS * /

(En Miles de US\$)

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES				DISPOSITIVO LEGAL		TASA DE INTERÉS Tasa Spread		13 / ADEUDADO AL 30.09.2006
BONISTA - BONOS SOBERANOS		D.S.080-2005-EF	FIJA			0		784 615
BONISTA - BONOS SOBERANOS		D.S.162-2005-EF	FIJA			0		249 538
BONISTA - BONOS SOBERANOS		D.S.018-2006-EF	FIJA			0		323 342
BONISTA - BONOS SOBERANOS		D.S.018-2006-EF	FIJA			VAC	12 /	16 613
BONISTA - BONOS SOBERANOS		D.S.052-2006-EF	FIJA			0		78 462
BONISTA - BONOS SOBERANOS		D.S.052-2006-EF	FIJA			VAC	12 /	7 120
BONISTA - BONOS SOBERANOS		D.S.072-2006-EF	FIJA			0		592 608
BONISTA - BONOS SOBERANOS		D.S.072-2006-EF	FIJA			VAC	12 /	174 565
BONISTA		D.U.050-2002	FIJA			0		93 231
BONISTA		D.S.059-2000-EF	FIJA			0		24 500
BONISTA		LEY 28368	FIJA			0		10 500
LIBOR A 6 M								158 781
BONISTA		D.U.034-99	LIBOR A 6 M			+ 3.00%		52 060
BONISTA		D.U.068-99	LIBOR A 6 M			+ 3.00%		106 721
TIPMEX 7 /								48 164
BONISTA		D.U.041-99	TIPMEX			0		48 164
TIPMN 180 10 /								4 475
BONISTA		D.U.041-99	TIPMN 180			0		4 475
INSTITUCIÓN								1 621 396
DEUDA DIRECTA								1 621 396
SIN TASA								1 621 396
BONOS O.N.P. 11 / 12 /		D.S.096-95-EF	SIN TASA			0		1 524 980
BONOS O.N.P. 11 / 12 /		D.S.168-2003-EF	SIN TASA			0		146
BONOS O.N.P. 11 / 12 /		D.S.054-2004-EF	SIN TASA			0		40 658
BONOS O.N.P. 11 / 12 /		D.S.055-2005-EF	SIN TASA			0		33 463
BONOS O.N.P. 11 / 12 /		D.S.053-2006-EF	SIN TASA			0		22 150
TOTAL								6 246 492

1 / Crédito atendido por el Ministerio de Defensa - F.A.P. con sus recursos.

2 / Asunción deuda ENAFER con ESSALUD.

3 / Asunción deuda ENAFER con O.N.P.

4 / Deuda No Tributaria.

5 / Deuda Tributaria cancelada a través de la SUNAT.

6 / Asunción deuda PESCAPERU con BANCO INDUSTRIAL.

7 / Tasa Pasiva Mcdo.Prom.Pond.efectivo en moneda extranjera.

8 / Asunción deuda HIERROPERU con BANCO MINERO.

9 / Tasa Interés Legal efectiva en moneda extranjera.

10 / Tasa Pasiva Mcdo.Prom.Pond.180 días en moneda nacional.

11 / Atendido por la O.N.P. Información recibida al 31.08.2006.

12 / Bonos con Valor Actualizado Constante (VAC).

13 / El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2006

* / Información recogida al 30.09.2006