

**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\$)

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TIPO DE TASA</b>	<b>ADEUDADO AL 30.09.2008</b>	<b>1 / 2 /</b>
<b>I. ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>7 764 401</b>	
LIBOR 6M PARA US\$	2 606 281	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE <b>3 /</b>	1 618 845	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M <b>3_</b>	1 226 804	
TASA CANASTA MONEDA ÚNICA BIRF	621 078	
TASA DE INTERÉS VARIABLE 1983-1989 BID <b>4 /</b>	33	
TASA DE INTERÉS VARIABLE 1990 BID	647 927	
TASA FIDA <b>3 /</b>	28 244	
TASA FIJA <b>5 / 6 /</b>	1 015 189	
<b>II. CLUB DE PARIS</b>	<b>3 845 873</b>	
COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATE	1 465	
LIBOR 3M PARA US\$	125	
SIN TASA	8 265	
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	4 622	
TASA FIJA <b>7 / 8 / 9 /</b>	3 831 396	
<b>III. AMÉRICA LATINA</b>	<b>17 738</b>	
LIBOR 6M PARA US\$	11 075	
TASA FIJA	6 664	
<b>IV. EUROPA DEL ESTE</b>	<b>3 948</b>	
SIN TASA	3 948	
<b>V. BANCA COMERCIAL</b>	<b>564</b>	
LIBOR 6M PARA US\$	153	
PRIME 6M PARA US\$	393	
PRIME 3M PARA US\$	18	
<b>VI. PROVEEDORES</b>	<b>58 035</b>	
LIBOR 6M PARA US\$	4 122	
PRIME 6M PARA US\$	3 625	
TASA FIJA	50 288	
<b>VII. BONOS</b>	<b>6 932 548</b>	
TASA FIJA <b>10 /</b>	6 878 874	
TASA MÚLTIPLE	53 674	
<b>TOTAL</b>	<b>18 623 107</b>	

1 / El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2008.

2 / Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 24 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 incluye el Swap de Tasa LIBOR a Tasa Fija por US\$ 269,3 Millones.

6 / Se incluye el monto por US\$ 569,3 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

7 / Se incluye el monto por US\$ 50,0 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

8 / Se incluye el monto por EURO 55,2 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

9 / Se incluye el monto por YEN 9 689,1 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

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

\* / Información recogida al 30.09.2008.