

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

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.