

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
ADEUDADO POR TIPO DE TASA CONSIDERANDO LOS ACUERDOS DE SWAP * /
(En Miles de US\$)

TIPO DE TASA	ADEUDADO	
	AL 30.09.2008	1 / 2 /
COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATE		1 465
LIBOR 3M PARA US\$		125
LIBOR 6M PARA US\$		2 621 630
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 3 /		1 618 845
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 3 /		1 226 804
PRIME 6M PARA US\$		4 018
PRIME 3M PARA US\$		18
SIN TASA		12 212
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$		4 622
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 / 7 / 8 /		11 782 410
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\$ 619,3 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

7 / Se incluye el monto por EURO 705,2 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

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

* / Información recogida al 30.09.2008.