

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

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TIPO DE TASA	ADEUDADO AL 30.09.2009 a/ b/
<b>I. ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>7 910 371</b>
FACILIDAD EN MONEDA LOCAL (FML)	135 024
LIBOR 6M PARA US\$	1 940 577
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 1/	19 773
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 1/	1 492 803
SIN TASA	30
TASA CANASTA MONEDA ÚNICA BIRF	97 951
TASA FIDA 1/	26 788
TASA FIJA 2/ 3/	4 197 425
<b>II. CLUB DE PARIS</b>	<b>3 271 747</b>
COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATE	4 594
SIN TASA	7 609
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	3 851
TASA FIJA 4/ 5/ 6/	3 255 692
<b>III. AMÉRICA LATINA</b>	<b>13 022</b>
LIBOR 6M PARA US\$	9 690
TASA FIJA	3 332
<b>IV. EUROPA DEL ESTE</b>	<b>2 260</b>
SIN TASA	2 260
<b>V. BANCA COMERCIAL</b>	<b>185 571</b>
LIBOR 6M PARA US\$	185 156
PRIME 6M PARA US\$	397
PRIME 3M PARA US\$	18
<b>VI. PROVEEDORES</b>	<b>55 024</b>
LIBOR 6M PARA US\$	3 664
PRIME 6M PARA US\$	3 670
TASA FIJA	47 690
<b>VII. BONOS</b>	<b>8 963 101</b>
TASA FIJA 7/	8 909 427
TASA MÚLTIPLE	53 674
<b>TOTAL</b>	<b>20 401 096</b>

**Nota:** Información recogida al 30.09.2009

1/ Costo de captación más margen financiero.

2/ Se incluye el Swap de Tasa LIBOR a Tasa Fija por US\$ 914,8 Millones.

3/ Se incluye el monto por US\$ 555,5 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por US\$ 48,8 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por EURO 49,1 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

6/ Se incluye el monto por YEN 9 070,1 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

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

a/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2009.

b/ Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 216,67 Millones.