

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

(Miles de US dólares)

TIPO DE TASA	ADEUDADO	
	AL 30.09.2009	a/ b/
COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATE	4 594	
FACILIDAD EN MONEDA LOCAL (FML)	135 024	
LIBOR 6M PARA US\$	2 139 087	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 1/	19 773	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 1/	1 492 803	
PRIME 6M PARA US\$	4 066	
PRIME 3M PARA US\$	18	
SIN TASA	9 899	
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	3 851	
TASA CANASTA MONEDA ÚNICA BIRF	97 951	
TASA FIDA 1/	26 788	
TASA FIJA 2/ 3/ 4/ 5/	16 413 567	
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\$ 604,3 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por EURO 699,1 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por YEN 9 070,1 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.