

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 30.09.2010	a/ b/
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES	8 384 767	
LIBOR 6M PARA US\$	2 313 602	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 1/	18 409	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 1/	1 837 582	
TASA FIDA 1/	28 191	
TASA FIJA 2/ 3/	4 186 984	
II. CLUB DE PARIS	3 373 916	
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	3 081	
TASA FIJA 4/ 5/ 6/	3 370 835	
III. AMÉRICA LATINA	9 420	
LIBOR 6M PARA US\$	8 306	
TASA FIJA	1 114	
IV. EUROPA DEL ESTE	10 630	
LIBOR 6M PARA US\$	10 000	
TASA FIJA	630	
V. BANCA COMERCIAL	160 577	
LIBOR 6M PARA US\$	160 159	
PRIME 6M PARA US\$	400	
PRIME 3M PARA US\$	18	
VI. PROVEEDORES	41 320	
LIBOR 6M PARA US\$	3 206	
PRIME 6M PARA US\$	3 704	
TASA FIJA	34 410	
VII. BONOS	8 779 004	
TASA FIJA 7/	8 725 330	
TASA MÚLTIPLE	53 674	
TOTAL	20 759 634	

Nota: - Información recogida al 30.09.2010.

- El monto total de la deuda externa incluye un excedente de alrededor de US\$ 342,61 Millones, producto de operaciones de cobertura que se mantienen, aún cuando la deuda contractual se ha reducido por operaciones de administración de deuda. Este importe se destinará al pago del servicio de deuda.

1/ Costo de captación más margen financiero.

2/ Se incluye el Swap de Tasa LIBOR a Tasa Fija por US\$ 828,44 Millones.

3/ Se incluye el monto por US\$ 541,59 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por US\$ 47,25 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por EURO 42,97 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

6/ Se incluye el monto por YEN 14 817,77 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

7/ Se incluye el monto por EURO 541,61 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

a/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2010.

b/ Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 196,28 Millones.