

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 30.09.2010	a/ b/
LIBOR 6M PARA US\$	2 495 273	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 1/	18 409	
PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3M 1/	1 837 582	
PRIME 6M PARA US\$	4 103	
PRIME 3M PARA US\$	18	
TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$	3 081	
TASA FIDA 1/	28 191	
TASA FIJA 2/ 3/ 4/ 5/	16 319 303	
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\$ 588,84 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

4/ Se incluye el monto por EURO 584,58 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por YEN 14 817,77 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.