

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.