

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO

CONCERTACIONES EXTERNAS
PERIODO : AL 31.12.2008 (*)
(En unidades Monetarias)

| Acreedor | Dispositivo Legal | Fecha de Promulgación | FINALIDAD | SECTOR | Unidad Ejecutora | U. M. | Monto Original | Monto en US\$ | Tasa de Interés | Período Gracia | Periodo Amortiz. | Comisión Comprom. | Comisión Insp. Vigi. | Otras Comisiones |
|------------|---------------------|-----------------------|---|-------------|--------------------|-------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| BIRF | D.S. Nº 036-2008-EF | 5-Mar-2008 | Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú- ALIADOS | Agricultura | MARENASS | US\$ | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | Lib.6 m+Marg BIRF | 10 años | 1/ | -- | -- | 2/ |
| BIRF | D.S. Nº 039-2008-EF | 12-Mar-2008 | Programa Programático de Reformas en los Sectores Sociales | Economía | UCPS-DNEP | US\$ | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | Lib.6 m+Marg BIRF | 3/ | 3/ | -- | -- | 2/ |
| BID | D.S. Nº 062-2008-EF | 14-May-2008 | Programa de Reformas del Sector Saneamiento I | Economía | UCPS-DNEP | US\$ | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | Lib.3 m+Marg BID | 5.5 años | 14.5 años | 0.25% 4/ | 5/ | -- |
| BID | D.S. Nº 091-2008-EF | 3-Jul-2008 | Programa de Mejora de la Calidad de la Gestión y del Gasto Público III | Economía | UCPS-DNEP | US\$ | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | Lib.3 m+Marg BID | 5.5 años | 14.5 años | 0.25% 4/ | 5/ | -- |
| BID | D.S. Nº 094-2008-EF | 4-Jul-2008 | Programa Agua para Todos | Saneamiento | SEDAPAL | US\$ | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | Lib.3 m+Marg BID | 4 años | 21 años | 0.25% 4/ | 5/ | -- |
| KfW | D.S. Nº 133-2008-EF | 14-Nov-2008 | Préstamo Programático Gestión Fiscal y Crecimiento Económico I y II | Economía | UCPS-DNEP | EUR | 15 000 000,00 | 18 900 000,00 | 3,38% | 5.5 años | 10 años | 0,25% | -- | 6/ |
| JICA | D.S. Nº 135-2008-EF | 19-Nov-2008 | Proy. "Mej. y Ampliac. Sist. de Alcantarillado e Instalac. PTAR de la ciudad de Iquitos" | Saneamiento | G.Reg.Loreto | ¥ | 6 660 000 000,00 | 69 410 520,00 | 7/ | 5 años | 10 años | 0,10% | -- | -- |
| BIRF | D.S. Nº 138-2008-EF | 29-Nov-2008 | Préstamo Programático Gestión Fiscal y Crecimiento Económico II Proy. "Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte" | Economía | UCPS-DNEP | US\$ | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | Lib.6 m+Marg BIRF | 8/ | 8/ | -- | -- | 2/ |
| FIDA | D.S. Nº 152-2008-EF | 10-Dic-2008 | Programa de Reformas del Sector Saneamiento II | Agricultura | MARENASS | DEG | 9 300 000,00 | 13 857 930,00 | Tasa FIDA | 9/ | 9/ | -- | -- | -- |
| BID | D.S. Nº 153-2008-EF | 10-Dic-2008 | Programa "Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-Alimentaria" | Economía | UCPS-DNEP | US\$ | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | Lib.3 m+Marg BID | 5.5 años | 14.5 años | 4/ | 5/ | -- |
| BID | D.S. Nº 174-2008-EF | 24-Dic-2008 | Obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4 del Proy.Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil (IIRSA Sur) | Agricultura | MAG-SENASA | US\$ | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | Lib.3 m+Marg BID | 5.5 años | 14.5 años | 4/ | 5/ | -- |
| CAF | D.S. Nº 181-2008-EF | 30-Dic-2008 | Programa de Reformas del Sector Saneamiento II | Transportes | MTC (Provías Nac.) | US\$ | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 11/ | 3.5 años | 13 años | 0,25% | -- | 10/ |
| KfW | D.S. Nº 182-2008-EF | 30-Dic-2008 | Programa de Reformas del Sector Saneamiento II | Economía | UCPS-DNEP | EUR | 15 000 000,00 | 21 106 500,00 | 12/ | 5.5 años | 7.5 años | 0,25% | -- | 6/ |
| TOTAL 2008 | | | | | | | 1 043 274 950,00 | | | | | | | |

(*) Considera las operaciones de endeudamiento externo autorizadas de acuerdo a la fecha de promulgación de la norma legal.

1/ Será amortizado mediante dos cuotas que vencerán el 15/04/2018 y 15/10/2018.

2/ Comisión de Financiamiento de 0,25% sobre el monto del préstamo.

3/ El plazo total del préstamo es de 15 años; será amortizado mediante seis (06) cuotas que vencerán el 15/05/2013, 15/11/2013, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2023 y 15/11/2023. Las condiciones financieras de esta operación de endeudamiento fue modificada por el D.S Nº 104-2008-EF.

4/ Actualmente es de 0,25%, pudiendo incrementarse hasta 0,75% de acuerdo a la política del BID.

5/ Durante el periodo de desembolsos no se destinarán recursos del monto del financiamiento para cubrir los gastos del BID por concepto de Inspección y Vigilancia, salvo que el BID lo restituya, en cuyo caso no podrá cobrar más de 1% del monto del financiamiento.

6/ Comisión de Administración de 1,0% sobre el monto del préstamo.

7/ El préstamo devengará la siguiente tasa de interés:

- 0,4% Obras del proyecto
- 0,01% Gastos de Consultoría

8/ El plazo total del préstamo es de 21.5 años; será amortizado mediante ocho (08) cuotas que vencerán el 15/03/2022, 15/03/2022, 15/03/2023, 15/09/2023, 15/03/2028, 15/09/2028, 15/03/2029 y 15/09/2029.

9/ El periodo de gracia estará en función del pago de la primera cuota de amortización, la cual será a los 66 meses computados a partir de la fecha de emtrada en vigor del Contrato de Préstamo. La última cuota será el 15.09.25.

10/ Comisión de Financiamiento de 0,75% sobre el monto del préstamo y gastos de evaluación por US\$ 15,000.

11/ La Tasa de interés es de Libor a 6 meses más un margegen de 1,9% anual. Para los primeros ocho (08) achos ser aplicará Libor a 6 meses más un margen de 1,35% anual

12/ Tasa de interés fija anual a ser determinada por el KfW en la fecha de la firma del Contrato, previsto a suscribirse durante el mes de enero de 2009.

PRELIMINAR