

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO**CONCERTACIONES EXTERNAS**
PERIODO : AL 31.12.2009 (*)
(En unidades Monetarias)

Acreeedor	Dispositivo Legal	Fecha de Promulgación	FINALIDAD	SECTOR	Unidad Ejecutora	U. M.	Monto Moneda Original	Monto en US\$	Tasa de Interés	Período Gracia	Periodo Amortiz.	Comisión Comprom.	Comisión Insp. Vigi.	Otras Comisiones
JICA	D.S. Nº 067-2009-EF	25-Mar-2009	Programa de Ampliación de la frontera Eléctrica III Etapa -PAFE III - Dpto. de Loreto	Energía	G.Reg.Loreto	¥	755 000 000,00	7 741 015,00	1/	5 años	10 años	0,10%	--	--
JICA	D.S. Nº 068-2009-EF	25-mar-2009	Programa mejoramiento y Ampliación de los Sist. De Agua potab., Alcantarillado y Trat. de Aguas Residuales de las principales ciudades del Dpto. Cajamarca - I Etapa	Saneamiento	G. Reg. Cajamarca	¥	4 995 000 000,00	51 213 735,00	2/	5 años	10 años	0,10%	--	--
JICA	D.S. Nº 069-2009-EF	25-Mar-2009	Programa de Ampliación de la frontera Eléctrica III Etapa -PAFE III - Dpto. de Cajamarca	Energía	G.Reg.Cajamarca	¥	4 171 000 000,00	42 765 263,00	1/	5 años	10 años	0,10%	--	--
BID	D.S. Nº 156-2009-EF	17-Jul-2009	Programa de Reformas de Recursos Hídricos II	Economía	DNEP	US\$	10 000 000,00	10 000 000,00	Libor 3M	5,5	14,5 años	0,25% 3/	4/	--
BIRF	D.S. Nº 196-2009-EF	2-Sep-2009	Préstamo Programático de Política Ambiental	Economía	DNEP	US\$	20 000 000,00	20 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	5/	5/	--	--	6/
BIRF	D.S. Nº 197-2009-EF	2-Sep-2009	Préstamo Programático de Reformas en los Sectores Sociales II	Economía	DNEP	US\$	20 000 000,00	20 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	7/	7/	--	--	6/
JICA	D.S. Nº 208-2009-EF	22-sep-2009	Proyecto "Optimización Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado: Sectorización, Rehabilitación Redes y Actualización Catastro--Área Influencia P.Huachipa--Área Drenaje Comas-Chillón-Lima"	Saneamiento	SEDAPAL	¥	5 550 000 000,00	60 911 250,00	8/	7 años	18 años	0,10%	--	--
BID	D.S. Nº 210-2009-EF	23-Sep-2009	Programa de Competitividad Agraria I	Economía	DNEP	US\$	20 000 000,00	20 000 000,00	Libor 3M+Margen BID	5,5	14,5 años	3/	4/	--
BIRF	D.S. Nº 231-2009-EF	21-Oct-2009	Segunda Fase de Programa de Apoyo a la reforma del sector Salud-PARSALUD II	Salud	MINSA	US\$	15 000 000,00	15 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	10 años	9/	--	--	6/
BID	D.S. Nº 231-2009-EF	21-Oct-2009	Segunda Fase de Programa de Apoyo a la reforma del sector Salud-PARSALUD II	Salud	MINSA	US\$	15 000 000,00	15 000 000,00	Libor 3M+Margen BID	5,5	14,5 años	3/	4/	--
BID	D.S. Nº 237-2009-EF	28-Oct-2009	Programa para el desarrollo de una Matriz Energética Sostenible I	Economía	DNEP	US\$	150 000 000,00	150 000 000,00	Libor 3M+Margen BID	5,5	14,5 años	3/	4/	--
BIRF	D.S. Nº 259-2009-EF	18-Nov-2009	Proyecto "Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos"	Agricultura	Mº Agricultura -ANA	US\$	10 000 000,00	10 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	17,5	10/	--	--	6/
BID	D.S. Nº 259-2009-EF	18-Nov-2009	Proyecto "Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos"	Agricultura	Mº Agricultura -ANA	US\$	10 000 000,00	10 000 000,00	Libor 3M+Margen BID	5 años	20 años	3/	4/	--
BIRF	D.S. Nº 277-2009-EF	3-Dic-2009	Préstamo Programático Gestión Fiscal y Crecimiento Económico III	Economía	DNEP	US\$	150 000 000,00	150 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	8 años	11/	--	--	6/
BID	D.S. Nº 279-2009-EF	3-Dic-2009	Programa de Reformas del Sector Saneamiento III	Economía	DNEP	US\$	20 000 000,00	20 000 000,00	Libor 3M+Margen BID	5,5	14,5 años	3/	4/	--
BID	D.S. Nº 296-2009-EF	16-Dic-2009	Programa de Reformas de los Sectores Sociales I	Economía	DNEP	US\$	50 000 000,00	50 000 000,00	Libor 3M+Margen BID	5,5	14,5 años	3/	4/	--
BIRF	D.S. Nº 297-2009-EF	16-Dic-2009	Préstamo Programático de Política Ambiental II	Economía	DNEP	US\$	50 000 000,00	50 000 000,00	Lib.6 m+Marg BIRF	17,5 años	12/	--	--	6/
BID	D.S. Nº 315-2009-EF	30-Dic-2009	Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento Proyecto "Optimización de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado: Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización de Catastro -- Área de Influencia Planta Huachipa --Área de Drenaje Comas-Chillón-Lima"	Economía	UCPS	US\$	2 000 000,00	2 000 000,00	Libor 3M+Margen BID	4 años	16 años	3/	4/	--
KfW	D.S. Nº 317-2009-EF	30-dic-2009		Saneamiento	SEDAPAL	US\$	50 000 000,00	50 000 000,00	13/	3,5 años	12,5 años	0,25%	--	14/
TOTAL 2009								754 631 263,00						

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

1/ El préstamo devengará la siguiente tasa de interés:

- 0,8% Obras del proyecto
- 0,01% Gastos de Consultoría

2/ El préstamo devengará la siguiente tasa de interés:

- 0,8% Obras de Agua Potable
- 0,4% Obras de Alcantarillado
- 0,01% Gastos de Consultoría

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

4/ Durante el período 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.

5/ El plazo total del préstamo es de 21,5 años; será amortizado mediante ocho (08) cuotas que vencerán el 15/09/2022, 15/03/2023, 15/09/2023, 15/03/2028, 15/09/2028, 15/03/2029, 15/09/2029 y 15/03/2030.

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

7/ El plazo total del préstamo es de 21,5 años; será amortizado mediante ocho (08) cuotas que vencerán el 01/04/2022, 01/10/2022, 01/04/2028, 01/10/2028, 01/04/2029, 01/10/2029, 01/04/2030 y 01/10/2030.

8/ El préstamo devengará la siguiente tasa de interés:

- 1,4% Obras del proyecto
- 0,01% Gastos de Consultoría

9/ El plazo total del préstamo es de 25 años; será amortizado de la siguiente manera:

- i) Catorce cuotas, la primera de las cuales vencerá el 15.02.20 y la última el 15.08.26.
- ii) Trece cuotas, la primera de las cuales vencerá el 15.08.27 y la última el 15.08.33.
- iii) Una cuota con vencimiento 15.02.34.

10/ Pago Bullet (15.01.27)

11/ El plazo total del préstamo es de 21 años; será amortizado de la siguiente manera:

- i) 18 cuotas que vencerán el 15/03/2018, 15/09/2018, 15/03/2021, 15/09/2021, 15/03/2022, 15/09/2022, 15/03/2023, 15/09/2023, 15/03/2024, 15/09/2024, 15/03/2027, 15/09/2027, 15/03/2028, 15/09/2028, 15/03/2029, 15/09/2029, 15/03/2030 y 15/09/2030.
- ii) Trece cuotas, la primera de las cuales vencerá el 15.08.27 y la última el 15.08.33.
- iii) Una cuota con vencimiento 15.02.34.

12/ El plazo total del préstamo es de 20 años; será amortizado de la siguiente manera:

- 06 cuotas que vencerán el 15/03/2027, 15/09/2027, 15/03/2028, 15/09/2028, 15/03/2029 y 15/09/2029.

13/ Tasa de interés fija anual a ser determinada por el KfW en la fecha de la firma del Contrato, previsto a suscribirse entre enero-febrero de 2010.

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

PRELIMINAR