

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2005

| Obligaciones Negociables | Otros Valores | O.N. con cotización suspendida |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|
|--------------------------|---------------|--------------------------------|

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables

143 053 239

| | | | |
|------------------------------|------------|-----|-------------|
| BALUMA S.A. | 47 500 000 | | 47 500 000 |
| Serie B | 47 500 000 | USD | 47 500 000 |
| BANCO ACAC S.A. | 1 506 750 | USD | 1 506 750 |
| BANCO CMF S.A. i/ | 3 000 000 | | |
| 2da. Serie | 3 000 000 | \$A | 4 673 344 |
| BANCO SURINVEST S.A. | 20 000 000 | USD | 20 000 000 |
| CITRICOLA SALTEÑA S.A. | 1 744 780 | | |
| Serie A vto. 2008 | 840 000 | USD | 840 000 |
| Serie B emisión original ii/ | 7 500 | USD | 7 500 |
| Serie B vto. 2008 | 897 280 | USD | 897 280 |
| C.O.F.A.C. | 12 000 000 | | |
| Serie A | 12 000 000 | USD | 12 000 000 |
| DIVINO S.A. | 2 425 000 | USD | 2 425 000 |
| FANAPEL S.A. | 23 828 559 | | |
| CP 3/03 | 1 008 000 | USD | 1 008 000 |
| CP 1/04 | 2 000 000 | USD | 2 000 000 |
| Serie L | 569 440 | USD | 569 440 |
| Serie M | 7 381 333 | UI | 126 759 000 |
| Serie N iii/ | 3 419 972 | \$ | 100 000 000 |
| Serie O iii/ | 3 049 814 | \$ | 90 000 000 |
| Serie P | 3 400 000 | USD | 3 400 000 |
| Serie Q | 3 000 000 | USD | 3 000 000 |
| GRALADO S.A. | 3 000 000 | | |
| Serie D | 3 000 000 | USD | 3 000 000 |
| INDUSTRIAS HARINERAS S.A. | 4 280 000 | | |
| 2a. Serie | 4 280 000 | USD | 4 280 000 |
| INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. | 10 000 000 | USD | 10 000 000 |
| RONDILCOR S.A. | 1 710 000 | USD | 1 710 000 |
| TONOSOL S.A. | 2 890 150 | | |
| Serie 1 | 453 250 | USD | 453 250 |
| Serie 2 | 1 116 900 | USD | 1 116 900 |
| Serie 3 | 1 320 000 | USD | 1 320 000 |
| ZONAMÉRICA S.A. | 9 168 000 | | |
| Serie B | 9 168 000 | USD | 9 168 000 |

Otros Valores

122 688 722

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----|------------|
| BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1 | 48 010 000 | USD | 48 010 000 |
| CITIBANK UI | 2 572 423 | | |
| 1° Serie - CD en UI | 2 572 423 | UI | 44 176 001 |
| CRI ACTIVIDAD ARROCERA | 28 405 116 | | |
| Serie A | 22 724 093 | USD | 22 724 093 |
| Serie B | 5 681 023 | USD | 5 681 023 |
| CRI ACTIVIDAD LECHERA | 18 701 183 | USD | 18 701 183 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. | 25 000 000 | USD | 25 000 000 |

SUB-TOTAL

265 741 961

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DIVISIÓN MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

47 381 164

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----|------------|
| CH. M. RAJCHMAN Y HNOS. S.A. | 305 250 | USD | 305 250 |
| DELAMONTE | 4 000 000 | USD | 4 000 000 |
| GRANJA MORO | 12 783 750 | | |
| Serie A | 2 783 750 | USD | 2 783 750 |
| Serie B | 10 000 000 | USD | 10 000 000 |
| METZEN Y SENA S.A. | 12 806 307 | USD | 12 806 307 |
| MINERCO S.A. | 295 600 | | |
| 2a. Serie | 295 600 | USD | 295 600 |
| MOSCA HNOS S.A. | 697 946 <i>v/</i> | | |
| 1er Tramo | 303 177 | USD | 303 177 |
| 2do. Tramo | 394 769 | USD | 394 769 |
| PASO ALTO S.A. | 1 821 454 | USD | 1 821 454 |
| PAYLANA S.A. | 1 361 667 | | |
| Serie A <i>ii/</i> | 163 333 | USD | 163 333 |
| Serie B | 17 778 | USD | 17 778 |
| Serie C | 1 180 556 | USD | 1 180 556 |
| PERSES S.A. | 2 215 406 | USD | 2 215 406 |
| PIG URUGUAY S.A. | 3 730 616 | USD | 3 730 616 |
| PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A. | 556 919 <i>iv/</i> | USD | 556 919 |
| PINTURAS INDUSTRIALES S.A. | 3 281 250 <i>v/</i> | USD | 3 281 250 |
| POLÍMEROS DEL URUGUAY S.A. | 900 000 | USD | 900 000 |
| SUDAMTEX | 2 625 000 | | |
| Serie E | 900 000 | USD | 900 000 |
| Serie F | 1 725 000 | USD | 1 725 000 |

TOTAL

313 123 125

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

i/ Series originalmente emitidas en dólares americanos y posteriormente pesificadas según Decreto N° 214/02 de la República Argentina, que establece asimismo su reajuste mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que informa el Banco Central de aquel país.

Adicionalmente, se devenga una tasa de interés del 4 % nominal anual. Valores en pesos argentinos ajustados al cierre del mes informado.

ii/ Pago contra presentación de las láminas.

iii/ Las series N y O fueron emitidas en pesos uruguayos reajustables por la variación de la cotización interbancaria vendedora del dólar americano billete.

iv/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5:443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

v/ Considera quita por concordato homologado.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)