

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2006

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables**125.493.331**

BALUMA S.A.		40.000.000		
Serie B	40.000.000		USD	40.000.000
BANCO CMF S.A. i/		2.000.000		
2da. Serie	2.000.000		\$A	3.497.761
BANCO SURINVEST S.A.		20.000.000	USD	20.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		1.310.460		
Serie A vto. 2008	630.000		USD	630.000
Serie B emisión original ii/	7.500		USD	7.500
Serie B vto. 2008	672.960		USD	672.960
C.O.F.A.C.		9.000.000		
Serie A	9.000.000		USD	9.000.000
CREDIT URUGUAY BANCO S.A. (ex Banco ACAC S.A.)		996.250	viii/	USD 996.250
DIVINO S.A.		2.425.000	USD	2.425.000
FANAPEL S.A.		22.313.580		
Serie M	7.903.148		UI	126.759.000
Serie N iii/	943.912		vii/	\$ 27.600.000
Serie O iii/	2.737.920		\$	80.796.000
Serie P	2.728.600		USD	2.728.600
Serie Q	3.000.000		USD	3.000.000
Serie R	5.000.000		USD	5.000.000
GRALADO S.A.		1.500.000		
Serie D	1.500.000		USD	1.500.000
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
PAYLANA S.A.		753.611		
Serie A ii/	163.333		USD	163.333
Serie B	-		USD	-
Serie C	590.278		USD	590.278
RONDILCOR S.A.		2.500.000		
2a. Serie	2.500.000		USD	2.500.000
TONOSOL S.A.		2.271.900		
Serie 2	1.116.900		USD	1.116.900
Serie 3	1.155.000		USD	1.155.000
ZONAMÉRICA S.A.		6.142.530		
Serie B	6.142.530		USD	6.142.530

Otros Valores**315.137.838**

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		40.010.000	USD	40.010.000
CITIBANK UI		2.335.872		
1° Serie - CD en UI	2.335.872		UI	37.465.177
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		20.737.908		
Serie A	16.590.327		USD	16.590.327
Serie B	4.147.581		USD	4.147.581
CRI ACTIVIDAD LECHERA		13.820.574	USD	13.820.574
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez		2.600.000	vi/	
Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
Serie 2	800.000		USD	800.000
Serie 3	800.000		USD	800.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		21.421.741		
Serie 1			UI	343.584.405
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU		192.783.171	UR	17.027.699
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.		21.428.571	USD	21.428.571

SUB-TOTAL**440.631.168**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

41.753.081

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	280.500	USD	280.500
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.	91.600		
2a. Serie	91.600	USD	91.600
MOSCA HNOS S.A.	644.641	v/	
1er Tramo	269.732	USD	269.732
2do. Tramo	374.909	USD	374.909
PASO ALTO S.A.	1.821.454	USD	1.821.454
PERSES S.A.	1.961.660	USD	1.961.660
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	iv/	USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3.281.250	v/	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

482.384.250

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.

vi/ En el mes de setiembre se recibió un pago de U\$S 83,428,27, el que es descontado a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,83365, de la Serie 2 es de 0,89549 y de la Serie 3, 0,87651.

vii/ Amortización anticipada de la serie N por conversión en acciones. Se canjean las ONs por certificados provisorios de integración de Acciones equivalentes a la conversión de las Obligaciones Negociables Serie "N" por un total de valor nominal \$ 71,29 millones.

viii/ A partir de enero de 2006, se han efectivizado rescates anticipados de las Obligaciones Negociables Subordinadas emitidas por Crédito Uruguay Banco en diciembre de 1997, en atención a los términos de la Oferta Pública de Adquisición (OPA), inscripta en el Registro de Mercado de Valores según Comunicaciones N° 2005/249 y 2006/018.

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