

## VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2007

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**Obligaciones Negociables****166 464 958**

BALUMA S.A.		35 000 000		
Serie B	35 000 000		USD	35 000 000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.		9 000 000		
Serie A	9 000 000		USD	9 000 000
BANCO CMF S.A. i/		1 000 000		
2da. Serie	1 000 000		\$A	1 897 237
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.		48 298 710		
Serie 1	48 298 710		USD	48 298 710
BANCO SURINVEST S.A.		20 000 000		
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		3 000 000		
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		868 640		
Serie A vto. 2008	420 000		USD	420 000
Serie B vto. 2008	448 640		USD	448 640
CONAPROLE		12 000 000		
Serie 1	5 000 000		USD	5 000 000
Serie 2	7 000 000		USD	7 000 000
DIVINO S.A.		2 425 000		
FANAPEL S.A.		20 022 231		
Serie N iii/	462 380		vii/ \$	13 520 000
Serie O iii/	2 439 851		\$	72 000 000
Serie P	2 720 000		USD	2 720 000
Serie Q	2 400 000		USD	2 400 000
Serie R	5 000 000		USD	5 000 000
Serie S	7 000 000		USD	7 000 000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		7 500 000		
PAYLANA S.A.		0		
Serie A ii/	-		USD	-
Serie C	-		USD	-
RONDILCOR S.A.		2 142 857		
2a. Serie	2 142 857		USD	2 142 857
TONOSOL S.A.		2 090 400		
Serie 2	1 116 900		USD	1 116 900
Serie 3	973 500		USD	973 500
ZONAMÉRICA S.A.		3 117 120		
Serie B	3 117 120		USD	3 117 120

**Otros Valores****304 683 258**

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		36 226 448		
CITIBANK UI		1 978 928		
1° Serie - CD en UI	1 978 928		UI	29 903 254
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		11 578 241		
Serie A	9 262 593		USD	9 262 593
Serie B	2 315 648		USD	2 315 648
CRI ACTIVIDAD LECHERA		8 478 341		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		3 900 000		
Serie 1	1 000 000		USD	1 000 000
Serie 2	800 000		USD	800 000
Serie 3	800 000		USD	800 000
Serie 4	1 300 000		USD	1 300 000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		19 004 309		
Serie 1			UI	287 170 957
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU		205 659 848		
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.		17 857 143		
			USD	17 857 143

**SUB-TOTAL****471 148 217**

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

<b>O.N. con cotización suspendida</b>		<b>41 363 549</b>	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		247 500	USD 247 500
GRANJA MORO		12 783 750	
Serie A	2 783 750		USD 2 783 750
Serie B	10 000 000		USD 10 000 000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4 280 000	
2a. Serie	4 280 000		USD 4 280 000
METZEN Y SENA S.A.		12 806 307	USD 12 806 307
MOSCA HNOS S.A.		644 641 <i>v/</i>	
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.		1 580 681	USD 1 580 681
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556 919 <i>iv/</i>	USD 556 919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		3 117 297 <i>v/</i>	USD 3 117 297
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
<b>TOTAL</b>		<b>512 511 765</b>	

**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 31/12/2006.

*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/* Al 31/01/2007 se recibieron pagos por U\$S 347.415,54, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,75413, de la Serie 2 es de 0,81007, de la Serie 3, 0,79291 y de la Serie 4, 0,76632.

*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.

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