

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 28 DE FEBRERO DE 2006

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables**111 251 202**

BALUMA S.A.		35 000 000		
Serie B	35 000 000		USD	35 000 000
BANCO CMF S.A. i/		2 000 000		
2da. Serie	2 000 000		\$A	3 552 055
BANCO SURINVEST S.A.		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
CREDIT URUGUAY BANCO S.A. (ex Banco ACAC S.A.)		694 500	viii/	USD
DIVINO S.A.		2 425 000		USD
FANAPEL S.A.		22 373 201		
Serie M	7 962 770		UI	126 759 000
Serie N iii/	943 912		vii/	\$
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		
PAYLANA S.A.		753 611		
Serie A ii/	163 333		USD	163 333
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**314 286 059**

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		40 010 000		USD	40 010 000
CITIBANK UI		2 316 039			
1° Serie - CD en UI	2 316 039			UI	36 868 929
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		20 280 898			
Serie A	16 224 718		USD	16 224 718	
Serie B	4 056 179		USD	4 056 179	
CRI ACTIVIDAD LECHERA		13 429 039		USD	13 429 039
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		21 583 348			
Serie 1				UI	343 584 405
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU		192 638 164		UR	17 027 699
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.		21 428 571		USD	21 428 571

SUB-TOTAL**425 537 261**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

46 661 481

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		280 500	USD	280 500
C.O.F.A.C.		9 000 000		
Serie A	9 000 000		USD	9 000 000
DELAMONTE		0	USD	0
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.		0		
2a. Serie	-		USD	0
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

472 198 743

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](#)