

## VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE MAYO DE 2007

Obligaciones  
Negociables

Otros Valores

O.N. con cotización  
suspendida

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**Obligaciones Negociables****275 398 552**

BALUMA S.A.		30 000 000		
Serie B	30 000 000		USD	30 000 000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.		9 000 000		
Serie 1	9 000 000		USD	9 000 000
BANCO CMF S.A. i/		1 000 000		
2da. Serie	1 000 000		\$A	1 966 346
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.		48 280 695		
Serie 1	48 280 695		USD	48 280 695
BANCO SURINVEST S.A.		20 000 000		
Serie 1	20 000 000		USD	20 000 000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		3 000 000		
Serie 1	3 000 000		USD	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
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A		15 169 750		
Serie 1	7 500 000		USD	7 500 000
Serie 2	7 669 750		viii/ \$	180 000 000
DIVINO S.A.		2 425 000		
Serie 1	2 425 000		USD	2 425 000
FANAPEL S.A.		17 442 306		
Serie N iii/	462 380		vii/ \$	13 520 000
Serie O iii/	1 219 925		\$	36 000 000
Serie P	1 360 000		USD	1 360 000
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
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.		15 611 785		
Serie 1	15 611 785		viii/ \$	365 250 000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		6 250 000		
Serie 1	6 250 000		USD	6 250 000
PUERTA DEL SUR S.A.		87 000 000		
Serie 1	87 000 000		USD	87 000 000
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****318 445 970**

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		36 226 448	USD	36 226 448
CITIBANK UI		1 897 612		
1° Serie - CD en UI	1 897 612		UI	27 175 201
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		7 782 669		
Serie A	6 226 136		USD	6 226 136
Serie B	1 556 534		USD	1 556 534
CRI ACTIVIDAD LECHERA		6 642 751	USD	6 642 751
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		5 400 000	vi/	
Serie 1	1 000 000		USD	1 000 000
Serie 2	800 000		USD	800 000
Serie 3	800 000		USD	800 000
Serie 4	1 300 000		USD	1 300 000
Serie 5	1 500 000		USD	1 500 000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		18 865 707		
Serie 1			UI	270 170 823
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I - BHU		223 773 640	UR	16 568 907
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		17 857 143	USD	17 857 143

**SUB-TOTAL****593 844 523**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**O.N. con cotización suspendida**

**41 285 335**

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
<b>CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.</b>	<b>247 500</b>	<b>247 500</b>
Serie 1	247 500	USD 247 500
<b>GRANJA MORO</b>	<b>12 783 750</b>	
Serie A	2 783 750	USD 2 783 750
Serie B	10 000 000	USD 10 000 000
<b>INDUSTRIAS HARINERAS S.A.</b>	<b>4 280 000</b>	
2a. Serie	4 280 000	USD 4 280 000
<b>METZEN Y SENA S.A.</b>	<b>12 806 307</b>	
Serie 1	12 806 307	USD 12 806 307
<b>MOSCA HNOS S.A.</b>	<b>644 641</b>	<b>v/</b>
Serie A	269 732	USD 269 732
Serie B	374 909	USD 374 909
<b>PASO ALTO S.A.</b>	<b>1 821 454</b>	
Serie 1	1 821 454	USD 1 821 454
<b>PERSES S.A.</b>	<b>1 502 467</b>	
Serie 1	1 502 467	USD 1 502 467
<b>PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.</b>	<b>556 919</b>	<b>iv/</b>
Serie 1	556 919	USD 556 919
<b>PINTURAS INDUSTRIALES S.A.</b>	<b>3 117 297</b>	<b>v/</b>
Serie A	3 117 297	USD 3 117 297
<b>POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.</b>	<b>900 000</b>	
Serie 1	900 000	USD 900 000
<b>SUDAMTEX</b>	<b>2 625 000</b>	
Serie E	900 000	USD 900 000
Serie F	1 725 000	USD 1 725 000

**TOTAL**

**635 129 857**

**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.

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 31/05/2007 se recibieron pagos por U\$S 547.785,87, 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 0,71265, de la Serie 2 es de 0,76552, de la Serie 3, 0,74929, de la Serie 4, 0,72417 y de la serie 5 0,73540.

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/ Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

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