

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO DE 2006

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables

104 145 454

BALUMA S.A.		35 000 000		35 000 000
Serie B	35 000 000		USD	35 000 000
BANCO CMF S.A. i/		2 000 000		2 000 000
2da. Serie	2 000 000		\$A	3 642 931
BANCO SURINVEST S.A.		20 000 000		20 000 000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		1 302 960		1 302 960
Serie A vto. 2008	630 000		USD	630 000
Serie B emisión original ii/	0		USD	0
Serie B vto. 2008	672 960		USD	672 960
CONAPROLE		5 000 000		5 000 000
Serie 1	5 000 000		USD	5 000 000
CREDIT URUGUAY BANCO S.A. (ex Banco ACAC S.A.)		693 000	viii/	693 000
DIVINO S.A.		2 425 000		2 425 000
FANAPEL S.A.		21 103 763		21 103 763
Serie M	-		UI	0
Serie N iii/	943 912		vii/	\$ 27 600 000
Serie O iii/	2 439 851			\$ 72 000 000
Serie P	2 720 000			USD 2 720 000
Serie Q	3 000 000			USD 3 000 000
Serie R	5 000 000			USD 5 000 000
Serie S	7 000 000			USD 7 000 000
GRALADO S.A.		1 500 000		1 500 000
Serie D	1 500 000			USD 1 500 000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		8 750 000		8 750 000
PAYLANA S.A.		753 611		753 611
Serie A ii/	163 333			USD 163 333
Serie C	590 278			USD 590 278
RONDILCOR S.A.		2 500 000		2 500 000
2a. Serie	2 500 000			USD 2 500 000
ZONAMÉRICA S.A.		3 117 120		3 117 120
Serie B	3 117 120			USD 3 117 120

Otros Valores

318 493 141

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		40 010 000		40 010 000
CITIBANK UI		2 253 451		2 253 451
1° Serie - CD en UI	2 253 451			UI 34 423 711
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		17 908 951		17 908 951
Serie A	14 327 161			USD 14 327 161
Serie B	3 581 790			USD 3 581 790
CRI ACTIVIDAD LECHERA		11 863 277		11 863 277
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		2 600 000	vi/	2 600 000
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		21 076 126		21 076 126
Serie 1				UI 321 958 790
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU		203 138 479		UR 16 786 555
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.		19 642 857		USD 19 642 857

SUB-TOTAL

422 638 595

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

52 932 829

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
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	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.	1 837 230	USD	1 837 230
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556 919	iv/ USD	556 919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3 125 128	v/ USD	3 125 128
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
TONOSOL S.A.	2 271 900		
Serie 2	1 116 900	USD	1 116 900
Serie 3	1 155 000	USD	1 155 000

TOTAL

475 571 424

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/ Al 31/03/2006 se recibieron pagos por U\$S 225.003,66, 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 0,78977, de la Serie 2 es de 0,84835 y de la Serie 3, 0.83037.

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), inscrita 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](#)