

## VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE JULIO DE 2006

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**Obligaciones Negociables****104.141.454**

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	3.672.783
BANCO SURINVEST S.A.		20.000.000	USD	20.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		1.302.960		
Serie A vto. 2008	630.000		USD	630.000
Serie B vto. 2008	672.960		USD	672.960
CONAPROLE		5.000.000		
Serie 1	5.000.000		USD	5.000.000
CREDIT URUGUAY BANCO S.A. (ex Banco ACAC S.A.)		689.000	viii/ USD	689.000
DIVINO S.A.		2.425.000	USD	2.425.000
FANAPEL S.A.		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		
Serie D	1.500.000		USD	1.500.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		8.750.000	USD	8.750.000
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
ZONAMÉRICA S.A.		3.117.120		
Serie B	3.117.120		USD	3.117.120

**Otros Valores****315.889.816**

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		40.010.000	USD	40.010.000
CITIBANK UI		2.206.898		
1° Serie - CD en UI	2.206.898		UI	33.797.047
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		17.153.210		
Serie A	13.722.568		USD	13.722.568
Serie B	3.430.642		USD	3.430.642
CRI ACTIVIDAD LECHERA		11.417.383	USD	11.417.383
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle 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		20.698.877		
Serie 1			UI	316.988.366
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU		202.160.591	UR	16.786.555
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.		19.642.857	USD	19.642.857

**SUB-TOTAL****420.031.270**

**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>52.924.998</b>		
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.	3.117.297	v/ 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
TONOSOL S.A.	2.271.900		
Serie 2	1.116.900	USD	1.116.900
Serie 3	1.155.000	USD	1.155.000
<b>TOTAL</b>	<b>472.956.268</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 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 US\$ 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), 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](#)