

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

| O.N. con cotización suspendida | 52.924.998 | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| 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 |
| TOTAL | 472.956.268 | | |

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](#)