

## VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO DE 2007

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>272 639 217</b>	
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 2 014 254
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		10 000 000	
Serie 1	4 000 000		USD 4 000 000
Serie 2	6 000 000		USD 6 000 000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		15 439 941	
Serie 1	7 500 000		USD 7 500 000
Serie 2	7 939 941	vii/	\$ 180 000 000
DIVINO S.A.		2 425 000	
Serie 1	2 425 000		USD 2 425 000
EL MAESTRO CUBANO FLORENTINO SANDE S.A.		2 000 000	
Serie 1	2 000 000		USD 2 000 000
FANAPEL S.A.		16 979 925	vii/
Serie O ii/	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.		16 161 759	
Serie 1	16 161 759	vii/	\$ 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.		0	
Serie B	-		USD 0
<b>Otros Valores</b>		<b>354 198 756</b>	
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		36 226 448	USD 36 226 448
CITIBANK UI		1 811 318	
1° Serie - CD en UI	1 811 318		UI 25 056 712
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		3 523 783	
Serie A	2 819 027		USD 2 819 027
Serie B	704 756		USD 704 756
CRI ACTIVIDAD LECHERA		5 008 411	USD 5 008 411
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		42 500 000	USD 42 500 000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		5 400 000	v/
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		18 452 176	
Serie 1			UI 255 256 545
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I - BHU		225 205 192	UR 16 338 824
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		16 071 429	USD 16 071 429
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>626 837 973</b>	

**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>40 966 106</b>	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	231 000		231 000
Serie 1	231 000	USD	231 000
<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>	<i>iv/</i>	
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>1 365 879</b>		
Serie 1	1 365 879	USD	1 365 879
<b>PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.</b>	<b>556 919</b>	<i>iii/</i>	
Serie 1	556 919	USD	556 919
<b>PINTURAS INDUSTRIALES S.A.</b>	<b>2 951 156</b>	<i>iv/</i>	
Serie A	2 951 156	USD	2 951 156
<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
<b>TOTAL</b>	<b>667 804 079</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.

*ii/* La serie O fue emitida en pesos uruguayos reajustables por la variación de la cotización interbancaria vendedora del dólar americano billete.

*iii/* Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

*iv/* Considera quita por concordato homologado.

*v/* Al 31/08/2007 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.

*vi/* En agosto del 2007 se amortizó anticipadamente la totalidad de la serie N de Fanapel cuyo vencimiento estaba programado para diciembre de este año.

*vii/* 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](#)