

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2005

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

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	132.959.974		
BALUMA S.A.	40.000.000		
Serie B	40.000.000	USD	40.000.000
BANCO CMF S.A. i/	3.000.000		
2da. Serie	3.000.000	\$A	5.067.499
BANCO SURINVEST S.A.	20.000.000	USD	20.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	1.310.460		
Serie A vto. 2008	630.000	USD	630.000
Serie B emisión original ii/	7.500	USD	7.500
Serie B vto. 2008	672.960	USD	672.960
C.O.F.A.C.	12.000.000		
Serie A	12.000.000	USD	12.000.000
CREDIT URUGUAY BANCO S.A. (ex Banco ACAC S.A.)	1.506.750	USD	1.506.750
DIVINO S.A.	2.425.000	USD	2.425.000
FANAPEL S.A.	20.761.197		
Serie M	7.891.411	UI	126.759.000
Serie N iii/	3.419.972	\$	100.000.000
Serie O iii/	3.049.814	\$	90.000.000
Serie P	3.400.000	USD	3.400.000
Serie Q	3.000.000	USD	3.000.000
GRALADO S.A.	3.000.000		
Serie D	3.000.000	USD	3.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.	4.280.000		
2a. Serie	4.280.000	USD	4.280.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	10.000.000	USD	10.000.000
PAYLANA S.A.	1.361.667		
Serie A ii/	163.333	USD	163.333
Serie B	17.778	USD	17.778
Serie C	1.180.556	USD	1.180.556
RONDILCOR S.A.	1.710.000	USD	1.710.000
TONOSOL S.A.	2.436.900		
Serie 2	1.116.900	USD	1.116.900
Serie 3	1.320.000	USD	1.320.000
ZONAMÉRICA S.A.	9.168.000		
Serie B	9.168.000	USD	9.168.000
Otros Valores	306.728.764		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	48.010.000	USD	48.010.000
CITIBANK UI	2.477.243		
1° Serie - CD en UI	2.477.243	UI	39.791.719
CRI ACTIVIDAD ARROCERA	24.095.256		
Serie A	19.276.205	USD	19.276.205
Serie B	4.819.051	USD	4.819.051
CRI ACTIVIDAD LECHERA	15.448.277	USD	15.448.277
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez vii/	1.800.000		
Serie 1	1.000.000	USD	1.000.000
Serie 2	800.000	USD	800.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU	191.683.703	UR	17.457.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.	23.214.286	USD	23.214.286
SUB-TOTAL	439.688.738		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

41.967.267

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	305.250	USD	305.250
DELAMONTE	4.000.000	USD	4.000.000
GRANJA MORO	12.783.750		
Serie A	2.783.750	USD	2.783.750
Serie B	10.000.000	USD	10.000.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	USD	12.806.307
MINERCO S.A.	217.600		
2a. Serie	217.600	USD	217.600
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.	2.025.096	USD	2.025.096
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919 iv/	USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3.281.250 v/	USD	3.281.250
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

TOTAL

481.656.005

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/ El B.C.U. canceló la habilitación de Pig Uruguay S.A. para realizar oferta pública de valores (Comunicación N° 2005/194 de 21/09/05).

vii/ En el mes de setiembre se recibió un pago de U\$S 83,428,27, el que es descontado a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,83365, mientras que el de la Serie 2 es de 0,89549.

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