

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2007

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	241.489.800		
BALUMA S.A.	30.000.000		30.000.000
Serie B	30.000.000		USD 30.000.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.	9.000.000		9.000.000
Serie 1	9.000.000		USD 9.000.000
BANCO CMF S.A. i/	1.000.000		2.032.263
2da. Serie	1.000.000		\$A 2.032.263
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.	38.738.139		38.738.139
Serie 1	38.738.139		USD 38.738.139
BANCO SURINVEST S.A.	-	0	0
Serie 1	-	0	USD 0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	3.000.000		3.000.000
Serie 1	3.000.000		USD 3.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	210.000	434.320	210.000
Serie A vto. 2008	210.000		USD 210.000
Serie B vto. 2008	224.320		USD 224.320
CONAPROLE	4.000.000	10.000.000	4.000.000
Serie 1	4.000.000		USD 4.000.000
Serie 2	6.000.000		USD 6.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.	7.500.000	15.712.534	7.500.000
Serie 1	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 2	8.212.534	vii/	\$ 180.000.000
DIVINO S.A.	2.425.000	2.425.000	2.425.000
Serie 1	2.425.000		USD 2.425.000
EL MAESTRO CUBANO FLORENTINO SANDE S.A.	-	0	0
Serie 1	-	0	USD 0
FANAPEL S.A.	1.219.925	16.979.925	36.000.000
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.	16.716.624	16.716.624	365.250.000
Serie 1	16.716.624	vii/	\$ 365.250.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	6.250.000	6.250.000	6.250.000
Serie 1	6.250.000		USD 6.250.000
PUERTA DEL SUR S.A.	87.000.000	87.000.000	87.000.000
Serie 1	87.000.000		USD 87.000.000
RONDILCOR S.A.	2.142.857	2.142.857	2.142.857
2a. Serie	2.142.857		USD 2.142.857
TONOSOL S.A.	1.116.900	2.090.400	1.116.900
Serie 2	1.116.900		USD 1.116.900
Serie 3	973.500		USD 973.500
Otros Valores	365.137.121		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	36.226.448		36.226.448
CITIBANK UI	1.819.645	1.819.645	24.336.379
1ª Serie - CD en UI	1.819.645		UI 24.336.379
CRI ACTIVIDAD ARROCERA	1.930.626	2.413.282	1.930.626
Serie A	1.930.626		USD 1.930.626
Serie B	482.656		USD 482.656
CRI ACTIVIDAD LECHERA	42.500.000	4.395.923	42.500.000
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	18.704.285		
Serie 1			UI 250.155.734
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I - BHU	237.606.110		16.338.824
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004	16.071.429		USD 16.071.429
SUB-TOTAL	606.626.921		

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida	40.966.106	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	231.000	231.000
Serie 1	231.000	USD 231.000
GRANJA MORO	12.783.750	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	4.280.000
2a. Serie	4.280.000	USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	12.806.307
Serie 1	12.806.307	USD 12.806.307
MOSCA HNOS S.A.	644.641	644.641 iv/
Serie A	269.732	USD 269.732
Serie B	374.909	USD 374.909
PASO ALTO S.A.	1.821.454	1.821.454
Serie 1	1.821.454	USD 1.821.454
PERSES S.A.	1.365.879	1.365.879
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	556.919 iii/
Serie 1	556.919	USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	2.951.156	2.951.156 iv/
Serie A	2.951.156	USD 2.951.156
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000	900.000
Serie 1	900.000	USD 900.000
SUDAMTEX	2.625.000	2.625.000
Serie E	900.000	USD 900.000
Serie F	1.725.000	USD 1.725.000
TOTAL	647.593.027	

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 30/09/2007 se recibieron pagos por U\$S 838.147,72, 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 0,68025, de la Serie 2 es de 0,73071, de la Serie 3, 0,71522, de la Serie 4, 0,69124 y de la serie 5 0,69778.

vi/ En setiembre del 2007 se amortizó anticipadamente la totalidad de la serie 1 de El Maestro Cubano Florentino Sande por U\$S 2.000.000.

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](#)