

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2004

Obligaciones Negociables

Otros Valores

O.N. con cotización suspendida

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables

148 657 271

BALUMA S.A.		47 500 000	USD	47 500 000
Serie B	47 500 000			
BANCO ACAC S.A.		1 506 750	USD	1 506 750
BANCO CMF S.A. i/		7 750 000		
1ra. Serie	3 750 000		\$A	5 833 524
2da. Serie	4 000 000		\$A	6 222 425
BANCO SURINVEST S.A.		20 000 000	USD	20 000 000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		1 744 780		
Serie A vto. 2008	840 000		USD	840 000
Serie B emisión original ii/	7 500		USD	7 500
Serie B vto. 2008	897 280		USD	897 280
C.O.F.A.C.		12 000 000	USD	12 000 000
Serie A	12 000 000			
DIVINO S.A.		2 425 000	USD	2 425 000
FANAPEL S.A.		22 947 591		
CP 1/03	1 612 000		USD	1 612 000
CP 3/03	1 033 000		USD	1 033 000
CP 1/04	2 000 000		USD	2 000 000
Serie L	1 638 240		USD	1 638 240
Serie M	6 794 565		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
GRALADO S.A.		4 000 000	USD	4 000 000
Serie D	4 000 000			
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4 280 000	USD	4 280 000
2a. Serie	4 280 000			
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		10 000 000	USD	10 000 000
RONDILCOR S.A.		2 280 000	USD	2 280 000
TONOSOL S.A.		3 055 150		
Serie 1	453 250		USD	453 250
Serie 2	1 116 900		USD	1 116 900
Serie 3	1 485 000		USD	1 485 000
ZONAMÉRICA S.A.		9 168 000	USD	9 168 000
Serie B	9 168 000			

Otros Valores

108 832 696

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		56 000 000	USD	56 000 000
CITIBANK UI		2 451 348		
1° Serie - CD en UI	2 451 348		UI	45 732 195
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		30 407 461		
Serie A	24 325 969		USD	24 325 969
Serie B	6 081 492		USD	6 081 492
CRI ACTIVIDAD LECHERA		19 973 888	USD	19 973 888

SUB-TOTAL

257 489 967

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

48 095 032

CH. M. RAJCHMAN Y HNOS. S.A.	313 500	USD	313 500
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.	302 781		
2a. Serie	302 781	USD	302 781
MOSCA HNOS S.A.	709 164		
1er Tramo	308 848	USD	308 848
2do. Tramo	400 316	USD	400 316
PASO ALTO S.A.	1 833 588	USD	1 833 588
PAYLANA S.A.	1 910 694		
Serie A ii/	163 333	USD	163 333
Serie B	35 556	USD	35 556
Serie C	1 711 805	USD	1 711 806
PERSES S.A.	2 341 464	USD	2 341 464
PIG URUGUAY S.A.	3 730 616	USD	3 730 616
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556 919 iv/	USD	556 919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3 281 250	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

305 585 000

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.

En el mes de Octubre/2004 las empresas Abiatar S.A. e Islén S.A. cancelaron en forma definitiva el circulante de sus ON por un monto de U\$S 4.000.000 y U\$S 1: 328.154, respectivamente.

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