

## VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2006

Obligaciones  
Negociables

Otros Valores

O.N. con cotización  
suspendida

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

## Obligaciones Negociables

148 735 229

BALUMA S.A.		35 000 000			35 000 000
Serie B		35 000 000		USD	35 000 000
BANCO CMF S.A. i/			2 000 000		2 000 000
2da. Serie		2 000 000		\$A	3 784 206
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.			48 467 095		48 467 095
Serie 1		48 467 095		USD	48 467 095
BANCO SURINVEST S.A.			20 000 000		20 000 000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.			868 640		868 640
Serie A vto. 2008		420 000		USD	420 000
Serie B vto. 2008		448 640		USD	448 640
CONAPROLE			5 000 000		5 000 000
Serie 1		5 000 000		USD	5 000 000
DIVINO S.A.			2 425 000		2 425 000
FANAPEL S.A.			21 103 763		21 103 763
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.			0		0
Serie D		-		USD	0
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.			7 500 000		7 500 000
PAYLANA S.A.			753 611		753 611
Serie A ii/		163 333		USD	163 333
Serie C		590 278		USD	590 278
RONDILCOR S.A.			2 500 000		2 500 000
2a. Serie		2 500 000		USD	2 500 000
ZONAMÉRICA S.A.			3 117 120		3 117 120
Serie B		3 117 120		USD	3 117 120

## Otros Valores

316 468 735

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1			40 010 000		40 010 000
CITIBANK UI			2 140 059		2 140 059
1° Serie - CD en UI		2 140 059		UI	31 879 207
CRI ACTIVIDAD ARROCERA			14 551 260		14 551 260
Serie A		11 641 008		USD	11 641 008
Serie B		2 910 252		USD	2 910 252
CRI ACTIVIDAD LECHERA			10 005 817		10 005 817
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez			2 600 000	vii/	2 600 000
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			20 275 314		20 275 314
Serie 1				UI	302 029 469
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU			207 243 427		16 786 555
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.			19 642 857		19 642 857

## SUB-TOTAL

465 203 965

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**O.N. con cotización suspendida**

**52 676 133**

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.		1 588 365	USD	1 588 365
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**

**517 880 098**

**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 31/10/2006 se recibieron pagos por U\$S 347.415,54, 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 0,75413, de la Serie 2 es de 0,81007 y de la Serie 3, 0,79291.

*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.

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