

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables**158 649 986**

BALUMA S.A.		35 000 000		
Serie B	35 000 000		USD	35 000 000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.		9 000 000		
Serie A	9 000 000		USD	9 000 000
BANCO CMF S.A. i/		1 000 000		
2da. Serie	1 000 000		\$A	1 877 011
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.		48 467 095		
Serie 1	48 467 095		USD	48 467 095
BANCO SURINVEST S.A.		20 000 000		
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		5 000 000		
Serie 1	5 000 000		USD	5 000 000
DIVINO S.A.		2 425 000		
FANAPEL S.A.		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
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		7 500 000		
PAYLANA S.A.		753 611		
Serie A ii/	163 333		USD	163 333
Serie C	590 278		USD	590 278
RONDILCOR S.A.		2 142 857		
2a. Serie	2 142 857		USD	2 142 857
TONOSOL S.A.		2 271 900		
Serie 2	1 116 900		USD	1 116 900
Serie 3	1 155 000		USD	1 155 000
ZONAMÉRICA S.A.		3 117 120		
Serie B	3 117 120		USD	3 117 120

Otros Valores**311 378 767**

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		40 010 000		USD	40 010 000
CITIBANK UI		2 051 479			
1° Serie - CD en UI	2 051 479		UI	31 227 098	
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		13 348 669			
Serie A	10 678 935		USD	10 678 935	
Serie B	2 669 733		USD	2 669 733	
CRI ACTIVIDAD LECHERA		9 560 398		USD	9 560 398
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		2 600 000		vii/	
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		19 486 826			
Serie 1			UI	296 623 569	
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU		204 678 538		UR	16 786 555
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.		19 642 857		USD	19 642 857

SUB-TOTAL**470 028 754**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

41 371 233

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	247 500	USD	247 500
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/	556 919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3 117 297	v/	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

TOTAL

511 399 987

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 30/09/2006 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](#)