

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

	Obligaciones Negociables		Otros Valores		O.N. con cotización suspendida	
	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN			
Obligaciones Negociables	231.472.081					
BALUMA S.A.		30.000.000				
Serie B		30.000.000	USD		30.000.000	
BANCO BANDES URUGUAY S.A.						0
Serie 1		-	USD			0
BANCO CMF S.A. <i>ii/</i>						0
2da. Serie		-	\$A			0
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.		38.738.139				
Serie 1		38.738.139	USD			38.738.139
BANCO SURINVEST S.A.						0
Serie 1		-	USD			0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		3.000.000				
Serie 1		3.000.000	USD			3.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.						434.320
Serie A vto. 2008		210.000	USD			210.000
Serie B vto. 2008		224.320	USD			224.320
CONAPROLE						10.000.000
Serie 1		4.000.000	USD			4.000.000
Serie 2		6.000.000	USD			6.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.						16.236.146
Serie 1		7.500.000	USD			7.500.000
Serie 2		8.736.146	vii/ \$			180.000.000
DIVINO S.A.						2.425.000
Serie 1		2.425.000	USD			2.425.000
EL MAESTRO CUBANO FLORENTINO SANDE S.A.						0 vii/
Serie 1		-	USD			0
FANAPEL S.A.						16.979.925
Serie O <i>iii/</i>		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.						17.782.436
Serie 1		17.782.436	vii/ \$			365.250.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.						5.000.000
Serie 1		5.000.000	USD			5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.						87.000.000
Serie 1		87.000.000	USD			87.000.000
RONDILCOR S.A.						1.785.714
2a. Serie		1.785.714	USD			1.785.714
TONOSOL S.A.						2.090.400
Serie 2		1.116.900	USD			1.116.900
Serie 3		973.500	USD			973.500
Otros Valores	402.490.072					
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		36.226.448	USD			36.226.448
CITIBANK UI		1.819.349				1.819.349
1ª Serie - CD en UI		1.819.349	UI			22.874.030
CRI ACTIVIDAD ARROCERA						0
Serie A		0	USD			0
Serie B		0	USD			0
CRI ACTIVIDAD LECHERA						3.282.871
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port						22.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II						42.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battlle y Ordoñez						6.900.000 w/
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
Serie 6		1.500.000	USD			1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano						19.134.349
Serie 1			UI			240.569.383
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I - BHU						254.055.627
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004						16.338.824
						16.071.429
SUB-TOTAL	633.962.153					

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

40.935.526

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		206.250	
Serie 1	206.250		USD 206.250
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	
Serie 1	12.806.307		USD 12.806.307
MOSCA HNOS S.A.		644.641	<i>iv/</i>
Serie A	269.732		USD 269.732
Serie B	374.909		USD 374.909
PASO ALTO S.A.		1.821.454	
Serie 1	1.821.454		USD 1.821.454
PERSES S.A.		1.360.049	
Serie 1	1.360.049		USD 1.360.049
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	<i>iii/</i>
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.951.156	<i>iv/</i>
Serie A	2.951.156		USD 2.951.156
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000	
Serie 1	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

674.897.679

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 30/11/2007 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, de la serie 5, 0,69778 y de la Serie 6, 0,70088.

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](#)