



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 21 de abril de 2023

COMUNICACIÓN N° 2023/083

Ref: PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE VALORES PRIVADOS

A partir de la fecha, la planilla Excel que acompaña la información de eventos corporativos, dispuesto mediante Comunicación 2018/100 de 1° de junio de 2018, será el adjunto de la presente Comunicación.

Queda sin efecto la Comunicación 2019/045 de 21 de febrero de 2019.

DE LOS HEROS MENDEZ, ANA CLAUDIA

GERENCIA DE SISTEMA DE PAGOS



Cotización para instrumentos emitidos en unidades de valor

xx

Código ISIN del Instrumento *1
 Código de ágata del Instrumento
 Fecha de vto del Instrumento
 Agente de pago

Institución Beneficiaria	V.Nominal (M/O)	V. Residual (M/O)	Pool Factor %	% Amort/VN	% Cupón	% Rate	% Used Rate	Amortización (M/O)	Intereses (M/O)	Amortización (M/N) *2	Intereses (M/N) *2	TOTAL (M/N) *2	Retención IRPF	TOTAL A PAGAR
	2	3 = 2-4	4	5	6	7	8 = 6%cotiz.	9 = 2%5	10 = 2%4%6	11 = 2%5%cotiz.	12 = 2%4%8	13 = 11+12	14	16 = 13-14
Tenedor 1	VN	VR						Amort. (m/o)	Ints. (m/o)	Amort. (min)	Ints. (min)			
Tenedor 2	VN	VR					Amort. (m/o)	Amort. (min)	Ints. (min)					
TOTALES	A	B												

Pool factor para el próximo pago
 A - B

Debe coincidir con el importe a pagar que figura en la web del DEPO

Debe coincidir con el importe a pagar que figura en la web del DEPO

ints S/VN
 VALUE CALCULATED
 #DIV/0!

amort S/VN
 VALUE CALCULATED
 #DIV/0!

Cupón: Tasa efectiva sobre valor residual

Rate= tasa nominal anual

Used rate= cupón por cotización de UI, UR o UP. En los demás casos Used Rate= cupón

Valor nominal, Valor residual, intereses (M/O), Amortización (M/O), Amortización (M/N), Total (M/N) = Aplicar FÓRMULA DE REDONDEO A DOS DECIMALES

Pool factor, rate, used rate y amort/VN van expresados en porcentaje y aplicar FÓRMULA DE REDONDEO A NUEVE DECIMALES

*1 - Los mismos se encuentran detallados en http://www.bcu.gub.uy/Sistema%20de%20Pagos/Documents/Codigo%20ANNA/C%3%B5digos%20AGATA_ISIN.pdf

*2- Pagos en M/N para los instrumentos emitidos en unidades de valor (UI, UR o UP).

M/O Moneda Origen
 M/N Moneda Nacional