

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2012

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y O.N.s. con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		392.617.043		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		4.680.000		
Serie 1	1.680.000		USD	1.680.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		4.000.000		
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
CONAPROLE		13.973.500		
Serie 2	2.000.000		USD	2.000.000
Conahorro serie 7 (corto plazo)	2.973.500		USD	2.973.500
Conahorro serie 8 (corto plazo)	3.000.000		USD	2.977.500
Conahorro serie 9 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 10 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		39.033.247		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	13.062.648	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	10.970.599	iv/	\$	160.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20.000.000		
Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
FANAPEL S.A.		2.100.000		
Serie S	2.100.000		USD	2.100.000
HRU S.A.		30.596.604		
Serie 1	20.596.604	iv/	\$	403.429.614
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		28.000.000		
Serie 3	18.000.000		USD	18.000.000
Serie A1	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		82.650.000		
Serie 1	82.650.000		USD	82.650.000
RONDILCOR S.A.		3.927.273		
3a. Serie	1.927.273		USD	1.927.273
4a. Serie	2.000.000		USD	2.000.000
RUNTUNA S.A.		8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
UTE		155.656.418		
Serie 1	81.763.105		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Serie 3	60.081.313		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Fideicomisos Financieros		679.155.714		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	iii/	
TDE Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
TDE Serie 2	800.000		USD	800.000
TDE Serie 3	800.000		USD	800.000
TDE Serie 4	1.300.000		USD	1.300.000
TDE Serie 5	1.500.000		USD	1.500.000
TDE Serie 6	1.500.000		USD	1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española		39.246.290		
TDE	39.246.290		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	vi/	405.182.206	UR	14.639.501
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		13.500.000		
TDE			USD	13.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		40.551.887		
TDE			UI	340.978.028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		47.560.239		
TDE Serie 1	41.503.198		UI	348.977.070
TDE Serie 2	6.057.041		USD	6.057.041
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		21.289.988		
TDE			USD	21.289.988
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		44.360.201		
TDE	44.360.201		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		25.690.000		
TDE			USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2		7.007.642		
TDE Serie A	6.518.864		UI	54.813.467
TDE Serie B	488.778		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		26.667.260		
TDE Serie 1	26.667.260		UI	224.230.000
Otros Valores		12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL		1.084.025.204		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

35.957.433

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
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	ii/	
Serie 1	556.919		USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.005.457	ii/	
Serie A	2.005.457		USD	2.005.457
POLIMEROS 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

SUB-TOTAL - cotización suspendida

35.957.433

TOTAL

1.119.982.637

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

i/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

ii/ Considera quita por concordato homologado.

iii/ Al 31/01/2012 se recibieron pagos por US\$ 4.518.319, 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 0,32707, de la Serie 2 es de 0,35133, de la Serie 3, 0,34389, de la Serie 4, 0,33235, de la serie 5, 0,33550 y de la Serie 6, 0,33699.

iv/ Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

v/ Con fecha 31/12/2008 el BHU deja de ser fiduciario del Fideicomiso Financiero Cartera Social I y se designa a la Agencia Nacional de Vivienda como nuevo fiduciario a partir del 01/01/2009.

El 23/11/2010 se inscribieron las modificaciones en el Registro de Mercado de Valores del BCU al contrato del certificado de participación del Fideicomiso Cartera Social I - ANV - Fideicomiso Financiero.

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