

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2013

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs.con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	488.812.772			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	3.260.000			
Serie 1	560.000		USD	560.000
Serie 2	2.700.000		USD	2.700.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	4.000.000			
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
CONAPROLE	31.828.592			
Serie 2	1.000.000		USD	1.000.000
Conahorro serie 10 (corto plazo)	0		USD	0
Conahorro serie 11 (corto plazo)	2.925.737		USD	2.925.737
Conahorro serie 12 (corto plazo)	2.931.530		USD	2.931.530
Conahorro serie 13 (corto plazo)	6.000.000		USD	6.000.000
Conahorro serie 14 (corto plazo)	8.066.370		USD	8.066.370
Conahorro II serie 1 (36 Meses)	2.904.955		USD	2.904.955
Conahorro II serie 2 (60 Meses)	5.000.000		USD	5.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	17.460.568			
Serie 1	3.153.771		USD	3.153.771
Serie 2	6.061.938	iv/	\$	75.690.501
Serie 3	3.153.771		USD	3.153.771
Serie 4	5.091.088	iv/	\$	67.280.445
DUCSA	10.000.000			
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	16.000.000			
Serie 1	16.000.000		USD	16.000.000
HRU S.A.	40.280.639			
Serie 1	19.834.133	iv/	\$	379.223.837
Serie 2	8.332.000		USD	8.332.000
Serie 3	4.114.507		\$	78.704.482
Serie 4	8.000.000		USD	8.000.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	21.000.000			
Serie 3	16.000.000		USD	16.000.000
Serie A1	-		USD	0
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	78.300.000			
Serie 1	78.300.000		USD	78.300.000
RONDILCOR S.A.	3.445.455			
3a_Serie	1.445.455		USD	1.445.455
4a_Serie	2.000.000		USD	2.000.000
RUNTUNA S.A.	7.333.334			
Serie 1	7.333.334		USD	7.333.334
LUTE	255.904.184			
Serie 1	78.954.489		UI	601.562.500
Serie 2	6.668.000		USD	6.668.000
Serie 3	66.305.693		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2012	100.164.003		UI	763.160.000
Fideicomisos Financieros	874.801.432			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000	iv/		
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	42.799.357			
TDE	42.799.357		UI	326.092.773
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV v/	453.744.030			
TDE			UR	14.259.718
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	19.687.353			
TDE Serie1	19.687.353		UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	11.250.000			
TDE			USD	11.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	39.339.508			
TDE			UI	299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	27.456.829			
TDE	27.456.829		UI	209.196.448
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	46.653.758			
TDE Serie 1	41.301.987		UI	314.684.152
TDE Serie 2	5.351.771		USD	5.351.771
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	13.377.539			
TDE			USD	13.377.539
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	60.000.000			
TDE Mixtos	60.000.000		USD	60.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	47.664.103			
TDE	47.664.103		UI	363.157.777
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	35.437.236			
TDE	35.437.236		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	25.690.000			
TDE			USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	7.733.629			
TDE Serie A	7.194.214		UI	54.813.467
TDE Serie B	539.415		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	35.868.091			
TDE Serie 1	29.393.818		UI	223.954.567
TDE Serie 2	6.474.274		UI	49.328.169
Otros Valores	12.252.448			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1 v/	12.252.448		USD	12.252.448
SUB-TOTAL	1.375.866.651			

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

		35.929.805		
O.N. con cotización suspendida				
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	W	
Serie 1	556.919		USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		1.977.829	W	
Serie A	1.977.829		USD	1.977.829
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
SUB-TOTAL - cotización suspendida		35.929.805		
TOTAL		1.411.796.456		

NOTAS:

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

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

W/ Considera quita por concordato homologado.

W/ Al 31/01/2013 se recibieron pagos por USS 5.694.740, 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 0,22911, de la Serie 2 es de 0,24610, de la Serie 3, 0,24089, de la Serie 4, 0,23261, de la serie 5, 0,23501 y de la Serie 6, 0,23605

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

W/ 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 incorporaron 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](#)