

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2014

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	564.563.401		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.250.000		
Serie 1	-	USD	0
Serie 2	2.250.000	USD	2.250.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	4.000.000		
Serie 2	4.000.000	USD	4.000.000
CONAPROLE	26.018.155		
Conahorro serie 15 (corto plazo)	3.546.578	USD	3.546.578
Conahorro serie 16 (corto plazo)	4.999.672	USD	4.999.672
Conahorro II serie 1 (2015)	2.783.300	USD	2.783.300
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000	USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.827.284	USD	4.827.284
Conahorro II serie 4 (2018)	4.966.321	USD	4.966.321
DUCSA	10.000.000		
Serie 1	10.000.000	USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	12.000.000		
Serie 1	12.000.000	USD	12.000.000
HRU S.A.	32.695.086		
Serie 1	16.027.126	iv/ \$	355.018.060
Serie 2	6.664.000	USD	6.664.000
Serie 3	3.338.361	\$	73.982.213
Serie 4	6.665.600	USD	6.665.600
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	39.000.000		
Serie 3	14.000.000	USD	14.000.000
Serie A2	5.000.000	USD	5.000.000
Serie A3	15.000.000	USD	15.000.000
Serie A4	5.000.000	USD	5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	69.600.000		
Serie 1	69.600.000	USD	69.600.000
RUNTUNA S.A.	6.000.000		
Serie 1	6.000.000	USD	6.000.000
UTE	363.000.160		
Serie 1	63.387.140	UI	515.625.000
Serie 2	3.336.000	USD	3.336.000
Serie 3	54.341.296	UI	442.041.250
Serie 4	3.812.000	USD	3.812.000
Serie 2042	93.817.270	UI	763.160.000
Serie 2016	30.000.000	USD	30.000.000
Serie 2028	114.306.453	UI	929.830.000
Fideicomisos Financieros	416.429.858		
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	38.112.523		
TDE	38.112.523	UI	310.027.706
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pila y I	1.200.000		
TDE Serie 1		USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	18.363.062		
TDE Serie 1	18.363.062	UI	149.375.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	9.000.000		
TDE		USD	9.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	31.497.440		
TDE		UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	21.133.073		
TDE	21.133.073	UI	171.907.751
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	38.855.024		
TDE Serie 1	34.301.860	UI	279.029.728
TDE Serie 2	4.553.164	USD	4.553.164
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	4.708.171		
TDE		USD	4.708.171
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239	USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	42.118.725		
TDE	42.118.725	UI	342.616.304
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	33.191.812		
TDE	33.191.812	UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 2	7.243.600		
TDE Serie A	6.738.364	UI	54.813.467
TDE Serie B	505.236	UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 3	7.713.337		
TDE Serie A	6.928.775	\$	153.666.383
TDE Serie B	784.561	\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	32.185.209		
TDE Serie 1	26.341.481	UI	214.275.732
TDE Serie 2	5.843.728	UI	47.536.021
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	62.695.644		
TDE Serie 1	41.797.096	UI	340.000.000
TDE Serie 2	20.898.548	UI	170.000.000
Otros Valores	12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL	993.245.707		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

35.903.736

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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	^{iv}
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		1.951.760	ⁱⁱⁱ
Serie A	1.951.760		USD 1.951.760
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

35.903.736

TOTAL

1.029.149.443

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.

^{iii/} Considera quita por concordato homologado.

^{iii/} Al 31/01/2014 se recibieron pagos por US\$ 3.366.067, 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 0,17539, de la Serie 2 es de 0,18840, de la Serie 3, 0,18440, de la Serie 4, 0,17822, de la serie 5, 0,17991 y de la Serie 6, 0,18071

^{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](#)