

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 ENERO DE 2015

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	683.274.966			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	1.500.000	1.500.000		
Serie 2	1.500.000		USD	1.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		44.364.171		
Serie 1	10.042.940		UI	83.200.000
Serie 2	5.118.328		UR	162.500
Serie 3	10.688.730		UI	88.550.000
Serie 4	18.514.173		UR	587.800
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		2.800.000		
Serie 2	2.800.000		USD	2.800.000
CONAPROLE		34.844.491		
Conahorro II serie 1 (2015)	2.485.317		USD	2.485.317
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.761.424		USD	4.761.424
Conahorro II serie 4 (2018)	4.843.321		USD	4.843.321
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445		USD	4.999.445
Conahorro II serie 6 (2015)	2.868.424		USD	2.868.424
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507		USD	6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.999.053		USD	2.999.053
DUCSA		10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
FANAPEL S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
HRU S.A.		32.114.377		
Serie 1	17.652.392		UI	\$ 336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD	5.413.000
Serie 3	3.384.184		UI	\$ 70.440.512
Serie 4	5.664.800		USD	5.664.800
INDUSTRIA SULFURICA S.A.		36.950.000		
Serie 3	12.000.000		USD	12.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A3	10.950.000		USD	10.950.000
Serie A4	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		60.900.000		
Serie 1	60.900.000		USD	60.900.000
RUNTUNA S.A.		4.666.666		
Serie 1	4.666.666		USD	4.666.666
UTE		436.135.261		
Serie 1	51.866.896		UI	429.687.500
Serie 2	-		USD	0
Serie 3	45.735.513		UI	378.892.500
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	92.119.833		UI	763.160.000
Serie 2018	29.896.000		USD	29.896.000
Serie 2028	112.238.304		UI	929.830.000
Serie UR	100.476.715		UR	3.190.000
Fideicomisos Financieros	412.465.911			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez		6.900.000	UI	
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		35.396.697		
TDE	35.396.697		UI	293.241.344
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		1.200.000		
TDE Serie 1		1.200.000	USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		17.125.506		
TDE Serie 1	17.125.506		UI	141.875.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		6.750.000		
TDE		6.750.000	USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		25.386.067		
TDE		25.386.067	UI	210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		16.068.271		
TDE	16.068.271		UI	133.116.410
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		33.027.263		
TDE Serie 1	29.255.964		UI	242.368.890
TDE Serie 2	3.771.299		USD	3.771.299
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		28.970.019		
TDE	28.970.019		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		38.732.519		
TDE	38.732.519		UI	320.876.716
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		32.437.157		
TDE	32.437.157		UI	268.723.248
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2		1.376.304		
TDE Serie A	1.280.307		UI	10.606.613
TDE Serie B	95.996		UI	795.273
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3		6.996.866		
TDE Serie A	6.285.181		\$	153.666.383
TDE Serie B	711.686		\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 4		8.916.520		
TDE Serie A	8.916.520		\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		30.109.192		
TDE Serie 1	24.608.992		UI	203.871.388
TDE Serie 2	5.500.200		UI	45.566.007
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		61.561.291		
TDE Serie 1	41.040.861		UI	340.000.000 A
TDE Serie 2	20.520.430		UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		53.715.244		
TDE	53.715.244		UI	445.000.000
Otros Valores	12.252.448			
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	12.252.448		USD	12.252.448
SUB-TOTAL	1.107.993.325			

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida	33.951.976			
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	U	
- Serie 1	556.919		USD	556.919
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		33.951.976		
TOTAL		1.141.945.301		

NOTAS.

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

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

W Al 31/01/2015 se recibieron pagos por U\$S 7.051.906, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

X El factor de corrección de la Serie 1 es 0,12342, de la Serie 2 es de 0,13257, de la Serie 3, 0,12976, de la Serie 4, 0,12541, de la serie 5, 0,12860 y de la Serie 6, 0,12716

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

Z 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.

AA 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](#).