

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 28 DE FEBRERO DE 2010

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	350.701.970			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.240.000		USD	2.240.000
Serie 1	2.240.000			
BALUMA S.A.	17.000.000		USD	17.000.000
Serie B	17.000.000			
BANCO BANDES URUGUAY S.A.	0		USD	0
Serie 1	-			
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.	0		USD	0
Serie 1	-			
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	1.200.000		USD	1.200.000
Serie 1	1.200.000			
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	0		USD	0
Serie A vto. 2008	0			
Serie B vto. 2008	0		USD	0
COMPANÍA FORESTAL ORIENTAL S.A.	35.000.000		USD	35.000.000
Serie 1	35.000.000			
CONAPROLE	17.000.000		USD	17.000.000
Serie 1	2.000.000			
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
Conshorro serie 1 (corto plazo)	6.000.000		USD	6.000.000
Conshorro serie 2 (corto plazo)	5.000.000		USD	5.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	35.650.931			
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	11.224.278	iv	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	9.426.653	iv	\$	160.000.000
DIVINO S.A.	2.425.000		USD	2.425.000
Serie 1	2.425.000			
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	20.000.000		USD	20.000.000
Serie 1	20.000.000			
FANAPEL S.A.	7.600.000		USD	7.600.000
Serie Q	-		USD	0
Serie R	2.000.000		USD	2.000.000
Serie S	5.600.000		USD	5.600.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.	20.943.112		USD	20.943.112
Serie 1	20.943.112	iv	\$	273.937.500
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	20.000.000		USD	20.000.000
Serie 2	-		USD	0
Serie 3	20.000.000		USD	20.000.000
PERSES S.A.	1.193.519		USD	1.193.519
Serie O	1.193.519			
PUERTA DEL SUR S.A.	87.000.000		USD	87.000.000
Serie 1	87.000.000			
RONDILCOR S.A.	2.650.000		USD	2.650.000
2a. Serie	-		USD	0
3a. Serie	2.650.000		USD	2.650.000
TONOSOL S.A.	543.225		USD	543.225
Serie 2	279.225		USD	279.225
Serie 3	264.000		USD	264.000
UTE	80.256.184			
Serie 1	70.256.184		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Fideicomisos Financieros	488.333.713			
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 Cartera Social I - ANV	332.033.941	vi	UR	15.125.422
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	18.000.000		USD	18.000.000
TDE				
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I	30.161		USD	30.161
TDE Senior	0		\$	0
TDE Subordinados	30.161		\$	597.495
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	42.920.141		UI	420.000.000
TDE				
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	11.863.132		UI	116.088.050
TDE Serie 1				
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	34.900.320		USD	34.900.320
TDE				
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	30.000.000		USD	30.000.000
TDE				
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 1	4.543.160		USD	4.543.160
TDE Serie A	4.038.364		\$	80.000.000
TDE Serie B	504.796		\$	10.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004	7.142.857		USD	7.142.857
TDE				
Otros Valores	0			
CITIBANK UI	0			
1ª Serie - CD en UI	0		UI	0
SUB-TOTAL	839.035.684			

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DIVISIÓN MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida		36.824.346	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	99.000	99.000	
Serie 1	99.000		USD 99.000
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
MOSCA HNOS S.A.		99.429	ii/
Serie A	8.766		USD 8.766
Serie B	90.663		USD 90.663
PASO ALTO S.A.		0	
Serie 1	-		USD -
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	ii/
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.673.941	ii/
Serie A	2.673.941		USD 2.673.941
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
Otros Valores con cotización suspendida		12.252.448	
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	USD 12.252.448
SUB-TOTAL - cotización suspendida		49.076.794	
TOTAL		888.112.477	

NOTAS:

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

ii/ 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.

iiii/ Al 28/02/2010 se recibieron pagos por US\$ 2.381.456,90, 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 0,52679, de la Serie 2 es de 0,56586, de la Serie 3, 0,55387, de la Serie 4, 0,53530, de la serie 5, 0,54036 y de la Serie 6, 0,54276.

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

vi/ La cotización de los valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay se encuentra suspendida desde el 01/09/2008.-

vii/ 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.

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