

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONS.con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		482.841.330		
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 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		12.123.635		
Serie 1	2.167.775		USD	2.167.775
Serie 2	4.233.012	iw/	\$	52.026.589
Serie 3	2.167.775		USD	2.167.775
Serie 4	3.555.074	iw/	\$	46.245.857
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.		39.187.581		
Serie 1	19.547.243	iw/	\$	373.172.393
Serie 2	7.915.000		USD	7.915.000
Serie 3	4.058.938		\$	77.523.915
Serie 4	7.666.400		USD	7.666.400
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		21.000.000		
Serie 3	16.000.000		USD	16.000.000
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
RONDILCOOR S.A.		0		
3a. Serie	-		USD	0
4a. Serie	-		USD	0
RUNTUNA S.A.		7.333.334		
Serie 1	7.333.334		USD	7.333.334
UTE		259.808.189		
Serie 1	80.210.431		UI	601.562.500
Serie 2	6.668.000		USD	6.668.000
Serie 3	67.360.429		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2012	101.757.328		UI	763.160.000
Fideicomisos Financieros		882.059.299		
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		43.305.240		
TDE	43.305.240		UI	324.780.802
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	v/	458.028.346	UR	14.259.718
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		20.000.523		
TDE Serie1	20.000.523		UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		11.250.000		
TDE			USD	11.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		39.965.288		
TDE			UI	299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		27.558.489		
TDE	27.558.489		UI	206.683.261
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		46.930.256		
TDE Serie 1	41.636.645		UI	312.266.666
TDE Serie 2	5.293.611		USD	5.293.611
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		12.635.692		
TDE			USD	12.635.692
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		60.000.000		
TDE Mixtos	60.000.000		USD	60.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		48.422.304		
TDE	48.422.304		UI	363.157.777
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		36.000.942		
TDE	36.000.942		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		25.690.000		
TDE			USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontof 2		7.856.649		
TDE Serie A	7.308.653		UI	54.813.467
TDE Serie B	547.996		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		36.315.572		
TDE Serie 1	29.757.372		UI	223.174.449
TDE Serie 2	6.558.200		UI	49.185.215
Otros Valores		12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL		1.377.153.077		

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	<i>ii</i>	
Serie 1	556.919		USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		1.977.829	<i>iii</i>	
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		1.413.082.882		

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 28/02/2013 se recibieron pagos por US\$ 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, 0,23281, de la serie 5, 0,23501 y de la Serie 6, 0,23605

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](#)