

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE MARZO DE 2012

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		394,975,343		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		4,680,000		
Serie 1	1,680,000		USD	1,680,000
Serie 2	3,000,000		USD	3,000,000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		4,000,000		
Serie 2	4,000,000		USD	4,000,000
CONAPROLE		13,980,000		
Serie 2	2,000,000		USD	2,000,000
Conahorro serie 7 (corto plazo)	0		USD	0
Conahorro serie 8 (corto plazo)	3,000,000		USD	2,977,500
Conahorro serie 9 (corto plazo)	2,980,000		USD	2,980,000
Conahorro serie 10 (corto plazo)	3,000,000		USD	3,000,000
Conahorro serie 11 (corto plazo)	3,000,000		USD	3,000,000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A		39,486,242		
Serie 1	7,500,000		USD	7,500,000
Serie 2	13,308,861	iv/	\$	180,000,000
Serie 3	7,500,000		USD	7,500,000
Serie 4	11,177,380	iv/	\$	160,000,000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20,000,000		
Serie 1	20,000,000		USD	20,000,000
FANAPEL S.A.		2,100,000		
Serie S	2,100,000		USD	2,100,000
HRU S.A.		29,942,288		
Serie 1	20,359,288	iv/	\$	397,378,169
Serie 2	9,583,000		USD	9,583,000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		28,000,000		
Serie 3	18,000,000		USD	18,000,000
Serie A1	5,000,000		USD	5,000,000
Serie A2	5,000,000		USD	5,000,000
PUERTA DEL SUR S.A.		82,650,000		
Serie 1	82,650,000		USD	82,650,000
RONDILCOR S.A.		3,806,819		
3a. Serie	1,806,819		USD	1,806,819
4a. Serie	2,000,000		USD	2,000,000
RUNTUNA S.A.		8,000,000		
Serie 1	8,000,000		USD	8,000,000
UTE		158,329,995		
Serie 1	83,304,229		UI	687,500,000
Serie 2	10,000,000		USD	10,000,000
Serie 3	61,213,765		UI	505,190,000
Serie 4	3,812,000		USD	3,812,000
Fideicomisos Financieros		706,160,038		
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		39,986,030		
TDE	39,986,030		UI	330,000,000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	vi/	432,547,731	UR	14,639,501
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pily I		1,200,000		
TDE Serie 1			USD	1,200,000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		11,250,000		
TDE			USD	11,250,000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		41,316,235		
TDE			UI	340,978,028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		47,522,179		
TDE Serie 1	41,585,449		UI	343,199,816
TDE Serie 2	5,936,730		USD	5,936,730
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		20,181,317		
TDE			USD	20,181,317
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		45,196,331		
TDE	45,196,331		UI	373,000,000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		25,690,000		
TDE			USD	25,690,000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 2		7,139,727		
TDE Serie A	6,641,736		UI	54,813,467
TDE Serie B	497,991		UI	4,109,859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		27,230,486		
TDE Serie 1	27,230,486		UI	224,730,000
Otros Valores		12,252,448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	vi/	12,252,448	USD	12,252,448
SUB-TOTAL		1,113,387,828		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

35,957,433

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	ii	
Serie 1	556,919		USD	556,919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2,005,457	iii	
Serie A	2,005,457		USD	2,005,457
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

35,957,433

TOTAL

1,149,345,261

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 31/03/2012 se recibieron pagos por US\$ 5.090.912, 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 0,27864, de la Serie 2 es de 0,29931, de la Serie 3, 0,29297, de la Serie 4, 0,28314, de la serie 5, 0,28582 y de la Serie 6, 0,28709.

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 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](#)