

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 MARZO DE 2015

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

	EN DOLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	758.978.054		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	1.500.000		1.500.000
Serie 2	1.500.000	USD	1.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	43.883.506		
Serie 1	9.855.232	UI	83.200.000
Serie 2	5.098.147	UR	162.500
Serie 3	10.488.952	UI	88.550.000
Serie 4	18.441.175	UR	587.800
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	2.800.000		2.800.000
Serie 2	2.800.000	USD	2.800.000
CONAPROLE	37.844.483		
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 (2016)	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
Conahorro II serie 9 (2016)	2.999.992	USD	2.999.992
DUCSA	10.000.000		10.000.000
Serie 1	10.000.000	USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	8.000.000		8.000.000
Serie 1	8.000.000	USD	8.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000		11.000.000
Serie 1	11.000.000	USD	11.000.000
IRRU S.A.	31.721.192		
Serie 1	17.322.460	UI	\$ 336.863.727
Serie 2	5.413.000	USD	5.413.000
Serie 3	3.320.932	UI	\$ 70.440.512
Serie 4	5.664.800	USD	5.664.800
INDUSTRIA SULFÚRICA 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		60.900.000
Serie 1	60.900.000	USD	60.900.000
RUNTUNA S.A.	4.666.666		4.666.666
Serie 1	4.666.666	USD	4.666.666
LUTE	509.712.206		
Serie 1	50.897.478	UI	429.687.500
Serie 2	-	USD	0
Serie 3	26.683.234	UI	225.265.625
Serie 4	3.812.000	USD	3.812.000
Serie 2022	90.398.066	UI	763.160.000
Serie 2016	29.886.000	USD	29.886.000
Serie 2028	110.140.513	UI	929.830.000
Serie UR	100.080.551	UR	3.190.000
Serie 2036	97.814.365	UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros	396.564.528		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bivar. 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	34.395.144	UI	290.371.238
TDE			
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pílay I	1.200.000		1.200.000
TDE Serie 1		USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	16.657.356		140.625.000
TDE Serie1		UI	140.625.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	6.750.000		6.750.000
TDE		USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	24.911.588		210.309.008
TDE		UI	210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	15.043.247		126.998.341
TDE		UI	126.998.341
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	31.508.905		235.386.626
TDE Serie 1	27.882.090	UI	235.386.626
TDE Serie 2	3.626.815	USD	3.626.815
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	28.428.555		240.000.000
TDE		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239		61.512.239
TDE Mixtos	61.512.239	USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	38.008.589		320.876.716
TDE		UI	320.876.716
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	31.526.718		266.155.363
TDE		UI	266.155.363
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontof 2	346.240		2.719.156
TDE Serie A	322.090	UI	2.719.156
TDE Serie B	24.150	UI	203.880
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontof 3	3.421.464		78.916.974
TDE Serie A	3.073.450	\$	78.916.974
TDE Serie B	348.014	\$	8.935.952
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontof 4	8.490.088		218.000.000
TDE Serie A	8.490.088	\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	29.291.148		202.063.034
TDE Serie 1	23.934.833	UI	202.063.034
TDE Serie 2	5.356.314	UI	45.219.164
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	58.173.246		321.111.111
TDE Serie 1	38.036.353	UI	321.111.111
TDE Serie 2	20.136.893	UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	50.075.715		422.750.000
TDE	50.075.715	UI	422.750.000
Otros Valores	12.252.448		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL	1.167.795.030		

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
MEIZEN Y SENA S.A.		12.806.307	
Serie I	12.806.307		USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	
Serie I	556.919		USD 556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000	
Serie I	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		1.201.747.006	

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/ Al 31/03/2015 se recibieron pagos por US\$ 8.482.357, 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 0,0975, de la Serie 2 es de 0,10473, de la Serie 3, 0,10251, de la Serie 4, 0,09908, de la serie 5, 0,10001 y de la Serie 6, 0,10046

III/ Peseo uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

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