

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE ABRIL DE 2009

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	233.564.436		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.800.000		2.800.000
Serie 1	2.800.000		USD 2.800.000
BALUMA S.A.	23.500.000		23.500.000
Serie B	23.500.000		USD 23.500.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.	0		0
Serie 1	-		USD 0
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.	8.167.770		8.167.770
Serie 1	8.167.770		USD 8.167.770
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	1.800.000		1.800.000
Serie 1	1.800.000		USD 1.800.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	0		0
Serie A vto. 2008	0		USD 0
Serie B vto. 2008	0		USD 0
COMPAÑIA FORESTAL ORIENTAL S.A.	35.000.000		35.000.000
Serie 1	35.000.000		USD 35.000.000
CONAPROLE	8.000.000		8.000.000
Serie 1	3.000.000		USD 3.000.000
Serie 2	5.000.000		USD 5.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.	31.230.633		31.230.633
Serie 1	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 2	8.821.739	iv/	\$ 180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 4	7.408.893	iv/	\$ 160.000.000
DIVINO S.A.	2.425.000		2.425.000
Serie 1	2.425.000		USD 2.425.000
FANAPEL S.A.	11.000.000		11.000.000
Serie Q	-		USD 0
Serie R	4.000.000		USD 4.000.000
Serie S	7.000.000		USD 7.000.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.	16.460.273		16.460.273
Serie 1	16.460.273	iv/	\$ 304.366.949
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	1.250.000		1.250.000
Serie 2	1.250.000		USD 1.250.000
PERSES S.A.	1.194.310		1.194.310
Serie L	10.469		USD 10.469
Serie M	1.176.820		USD 1.176.820
Serie N	7.021		USD 7.021
PUERTA DEL SUR S.A.	87.000.000		87.000.000
Serie 1	87.000.000		USD 87.000.000
RONDILCOR S.A.	2.650.000		2.650.000
2a. Serie	-		USD 0
3a. Serie	2.650.000		USD 2.650.000
TONOSOL S.A.	1.086.450		1.086.450
Serie 2	558.450		USD 558.450
Serie 3	528.000		USD 528.000
Otros Valores	383.047.378		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	20.226.448	v/	USD 20.226.448
CITIBANK UI	738.571		738.571
1° Serie - CD en UI	738.571		UI 9.195.692
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	18.000.000		USD 18.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I	4.517.127		4.517.127
TDE Senior	4.015.224		\$ 96.000.000
TDE Subordinados	501.903		\$ 12.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	40.066.995		USD 40.066.995
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000	iii/	6.900.000
Serie 1	1.000.000		USD 1.000.000
Serie 2	800.000		USD 800.000
Serie 3	800.000		USD 800.000
Serie 4	1.300.000		USD 1.300.000
Serie 5	1.500.000		USD 1.500.000
Serie 6	1.500.000		USD 1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	13.274.851		13.274.851
Serie 1			UI 165.280.637
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I - ANV	268.609.100	v/	UR 15.466.176
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004	10.714.286		USD 10.714.286
SUB-TOTAL	616.611.814		

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

37.049.216

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		156.750	
Serie 1	156.750		USD 156.750
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.		2.841.061	ii/
Serie A	2.841.061		USD 2.841.061
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

TOTAL

653.661.030

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 30/04/2009 se recibieron pagos por U\$S 1.997.164,96, 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 0,56517, de la Serie 2 es de 0,60710, de la Serie 3, 0,59423, de la Serie 4, 0,57431, de la serie 5, 0,57974 y de la Serie 6, 0,58231.

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

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

vi/ 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](#)