

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 ABRIL DE 2014

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	564.110.198			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.250.000			
Serie 2	2.250.000		USD	2.250.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	2.800.000	2.800.000		
Serie 2	2.800.000		USD	2.800.000
CONAPROLE		30.791.600		
Conahorro serie 15 (corto plazo)	3.546.578		USD	3.546.578
Conahorro serie 16 (corto plazo)	4.999.672		USD	4.999.672
Conahorro II serie 1 (2015)	2.605.800		USD	2.605.800
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.801.784		USD	4.801.784
Conahorro II serie 4 (2018)	4.943.321		USD	4.943.321
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445		USD	4.999.445
DUCSA		10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		12.000.000		
Serie 1	12.000.000		USD	12.000.000
HRU S.A.		34.746.846		
Serie 1	18.608.634		iv/ \$	348.966.616
Serie 2	6.247.000		USD	6.247.000
Serie 3	3.559.213		\$	72.801.646
Serie 4	6.332.000		USD	6.332.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		39.000.000		
Serie 3	14.000.000		USD	14.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A3	15.000.000		USD	15.000.000
Serie A4	5.000.000		USD	5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		65.250.000		
Serie 1	65.250.000		USD	65.250.000
RUNTUNA S.A.		6.000.000		
Serie 1	6.000.000		USD	6.000.000
UTE		361.271.751		
Serie 1	63.811.029		UI	515.625.000
Serie 2	3.336.000		USD	3.336.000
Serie 3	50.797.214		UI	410.466.875
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	94.444.654		UI	763.160.000
Serie 2018	30.000.000		USD	30.000.000
Serie 2028	115.070.854		UI	929.830.000
Fideicomisos Financieros	411.188.100			
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	37.856.567		UI	305.899.977
TDE	37.856.567		UI	305.899.977
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		18.331.168		
TDE Serie1	18.331.168		UI	148.125.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		6.750.000		
TDE			USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		31.708.072		
TDE			UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		20.388.050		
TDE	20.388.050		UI	164.745.636
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		37.964.350		
TDE Serie 1	33.579.332		UI	271.337.779
TDE Serie 2	4.385.018		USD	4.385.018
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		2.899.184		
TDE			USD	2.899.184
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		42.400.386		
TDE	42.400.386		UI	342.616.304
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		33.413.775		
TDE	33.413.775		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2		7.292.040		
TDE Serie A	6.783.425		UI	54.813.467
TDE Serie B	508.614		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3		7.428.948		
TDE Serie A	6.673.313		\$	153.666.383
TDE Serie B	755.635		\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		32.028.412		
TDE Serie 1	26.204.409		UI	211.744.720
TDE Serie 2	5.824.003		UI	47.060.854
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		63.114.909		
TDE Serie 1	42.076.606		UI	340.000.000
TDE Serie 2	21.038.303		UI	170.000.000
Otros Valores	12.252.448			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL	987.550.745			

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

35.903.736

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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	iv
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		1.951.760	ii/
Serie A	1.951.760		USD 1.951.760
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

35.903.736

TOTAL

1.023.454.481

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.

ii/ Al 30/04/2014 se recibieron pagos por US\$ 6.705.230, 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 0,14929, de la Serie 2 es de 0,16036, de la Serie 3, 0,15696, de la Serie 4, 0,15170, de la serie 5, 0,15313 y de la Serie 6, 0,15381

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](#)