

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 ABRIL DE 2015

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	742.251.503		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	1.500.000	1.500.000	
Serie 2	1.500.000		USD 1.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	9.665.405	42.921.781	
Serie 1	4.974.726		UI 83.200.000
Serie 2	10.286.918		UR 162.500
Serie 3	17.994.732		UI 88.550.000
Serie 4			UR 587.800
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	1.600.000	1.600.000	
Serie 2			USD 1.600.000
CONAPROLE	2.485.317	37.844.483	
Conahorro II serie 1 (2015)	4.895.000		USD 2.485.317
Conahorro II serie 2 (2017)	4.761.424		USD 4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.843.321		USD 4.761.424
Conahorro II serie 4 (2019)	4.999.445		USD 4.843.321
Conahorro II serie 5 (2019)	2.868.424		USD 4.999.445
Conahorro II serie 6 (2015)	6.992.507		USD 2.868.424
Conahorro II serie 7 (2021)	2.999.053		USD 6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.999.992		USD 2.999.053
Conahorro II serie 9 (2016)		10.000.000	USD 2.999.992
DUCSA	10.000.000		USD 10.000.000
Serie 1			USD 10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	8.000.000	8.000.000	
Serie 1			USD 8.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000	11.000.000	
Serie 1			USD 11.000.000
HERU S.A.	16.860.195	31.170.305	
Serie 1	5.413.000		UI \$ 336.863.727
Serie 2	3.232.310		USD 5.413.000
Serie 3	5.664.800		UI \$ 70.440.512
Serie 4			USD 5.664.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	12.000.000	36.950.000	
Serie 3	5.000.000		USD 12.000.000
Serie A2	10.950.000		USD 5.000.000
Serie A3	5.000.000		USD 10.950.000
Serie A4	4.000.000		USD 5.000.000
Serie A5			USD 4.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	56.550.000	56.550.000	
Serie 1			USD 56.550.000
RUNTUNA S.A.	4.666.666	4.666.666	
Serie 1			USD 4.666.666
UTE	49.917.110	500.048.268	
Serie 1			UI 429.687.500
Serie 2			USD 0
Serie 3	26.169.272		UI 225.265.625
Serie 4	3.812.000		USD 3.812.000
Serie 2042	88.656.853		UI 763.160.000
Serie 2018	29.886.000		USD 29.886.000
Serie 2028	108.019.029		UI 929.830.000
Serie UR	97.657.701		UR 3.190.000
Serie 2035	95.930.303		UI 825.770.000
Fideicomisos Financieros	443.170.560		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	1.000.000	6.900.000	W
TDE Serie 1	800.000		USD 1.000.000
TDE Serie 2	800.000		USD 800.000
TDE Serie 3	1.300.000		USD 800.000
TDE Serie 4	1.500.000		USD 1.300.000
TDE Serie 5	1.500.000		USD 1.500.000
TDE Serie 6			USD 1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española	33.565.010	33.565.010	
TDE			UI 288.928.288
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pálay I		1.200.000	
TDE Serie 1			USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	16.336.509	16.336.509	
TDE Serie 1			UI 140.625.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		4.500.000	
TDE			USD 4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		24.431.751	
TDE			UI 210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	14.375.687	14.375.687	
TDE			UI 123.746.204
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	26.928.006	30.482.787	
TDE Serie 1	3.554.782		UI 231.796.821
TDE Serie 2			USD 3.554.782
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	27.880.975	27.880.975	
TDE			UI 240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239	61.512.239	
TDE México			USD 61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	37.276.482	37.276.482	
TDE			UI 320.876.716
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	30.769.466	30.769.466	
TDE			UI 264.864.194
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto 2	0	0	
TDE Serie A	0		UI 0
TDE Serie B	0		UI 0
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto 3	2.496.958	2.779.694	
TDE Serie A	282.736		\$ 65.872.240
TDE Serie B			\$ 7.458.866
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto 4	8.263.523	8.263.523	
TDE Serie A			\$ 218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	23.367.818	28.600.575	
TDE Serie 1	5.232.757		UI 201.150.655
TDE Serie 2			UI 45.043.680
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	37.303.712	57.052.736	
TDE Serie 1	19.749.024		UI 321.111.111
TDE Serie 2			UI 170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	70.000.000	8.131.951	
TDE			UI 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	49.111.176	49.111.176	
TDE			UI 422.750.000
Otros Valores	61.044.154		
BANCO HPOT - BONO HP. H1			USD 12.252.448
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		48.791.706	UI 420.000.000
SUB-TOTAL	1.246.466.218		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

	EN DOLARES 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	
2da 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	
Serie 1	556.919	#	USD 556.919
POLIMEROS 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		33.951.976	
TOTAL		1.280.418.194	

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

Al 30/04/2015 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, 0,09906, de la Serie 5, 0,10001 y de la Serie 6, 0,10046

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

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