

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 MAYO DE 2014

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	564.833.633			
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			
Conshorro serie 15 (corto plazo)	3.546.578		USD	3.546.578
Conshorro serie 16 (corto plazo)	4.999.672		USD	4.999.672
Conshorro II serie 1 (2015)	2.605.800		USD	2.605.800
Conshorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conshorro II serie 3 (2018)	4.801.784		USD	4.801.784
Conshorro II serie 4 (2018)	4.943.321		USD	4.943.321
Conshorro II serie 5 (2019)	4.999.445		USD	4.999.445
DUCSA	10.000.000	10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	12.000.000	12.000.000		
Serie 1	12.000.000		USD	12.000.000
HRU S.A.	33.723.281			
Serie 1	18.376.117	iv/	\$	342.915.171
Serie 2	5.830.000		USD	5.830.000
Serie 3	3.518.763		\$	71.621.079
Serie 4	5.998.400		USD	5.998.400
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	65.250.000		
Serie 1	65.250.000		USD	65.250.000
RUNTUNA S.A.	6.000.000	6.000.000		
Serie 1	6.000.000		USD	6.000.000
UTE	363.018.753			
Serie 1	64.154.965		UI	515.625.000
Serie 2	3.336.000		USD	3.336.000
Serie 3	51.071.007		UI	410.466.875
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	94.953.703		UI	763.160.000
Serie 2016	30.000.000		USD	30.000.000
Serie 2028	115.691.077		UI	929.830.000
Fideicomisos Financieros	409.826.957			
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	37.888.161			
TDE	37.888.161		UI	304.513.966
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	18.352.208			
TDE Serie1	18.352.208		UI	147.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	6.750.000			
TDE			USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	31.878.976			
TDE			UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	20.182.287	20.182.287		
TDE	20.182.287		UI	162.208.672
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	37.643.821			
TDE Serie 1	33.332.168		UI	267.896.634
TDE Serie 2	4.311.653		USD	4.311.653
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	2.302.945			
TDE			USD	2.302.945
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	41.295.647	41.295.647		
TDE	41.295.647		UI	331.900.549
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	33.593.873	33.593.873		
TDE	33.593.873		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	7.331.343			
TDE Serie A	6.819.988		UI	54.813.467
TDE Serie B	511.356		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3	7.465.584			
TDE Serie A	6.706.223		\$	153.666.383
TDE Serie B	759.361		\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	32.074.781			
TDE Serie 1	26.239.407		UI	210.890.834
TDE Serie 2	5.835.374		UI	46.899.950
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	63.455.093			
TDE Serie 1	42.303.395		UI	340.000.000
TDE Serie 2	21.151.698		UI	170.000.000
Otros Valores	12.252.448			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	w/	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL		986.913.039		

EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
----------------	---------------------

O.N. con cotización suspendida	35.903.736			
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		1.022.816.775		

NOTAS:

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

iv/ 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 31/05/2014 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](#)