

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 MAYO DE 2015

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	737.078.623			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		1.500.000		
Serie 2	1.500.000		USD	1.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		42.446.960		
Serie 1	9.575.644		UI	83.200.000
Serie 2	4.912.020		UR	162.500
Serie 3	10.191.385		UI	88.550.000
Serie 4	17.767.910		UR	587.800
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		1.600.000		
Serie 2	1.600.000		USD	1.600.000
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 (2018)	4.843.321		USD	4.843.321
Conahorro II serie 5 (2018)	4.999.445		USD	4.999.445
Conahorro II serie 6 (2018)	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		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
FANAPEL S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
HERU S.A.		31.127.192		
Serie 1	16.822.674		UI	\$ 336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD	5.413.000
Serie 3	3.226.719		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.		56.550.000		
Serie 1	56.550.000		USD	56.550.000
RUNTUNA S.A.		4.666.666		
Serie 1	4.666.666		USD	4.666.666
UTE		495.393.322		
Serie 1	49.453.539		UI	429.687.500
Serie 2	-		USD	0
Serie 3	25.926.243		UI	225.265.625
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	87.833.514		UI	763.160.000
Serie 2018	29.886.000		USD	29.886.000
Serie 2028	107.015.877		UI	929.830.000
Serie LR	96.426.733		UR	3.190.000
Serie 2035	95.039.416		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros	436.736.011			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle 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		33.086.617		
TDE	33.086.617		UI	287.490.047
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		16.112.862		
TDE Serie 1	16.112.862		UI	140.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		4.500.000		
TDE			USD	4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		24.204.858		
TDE			UI	210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		13.829.688		
TDE	13.829.688		UI	120.162.155
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		29.787.172		
TDE Serie 1	26.296.830		UI	228.485.546
TDE Serie 2	3.490.342		USD	3.490.342
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		27.622.050		
TDE	27.622.050		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixta	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		35.625.072		
TDE	35.625.072		UI	309.535.948
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		30.334.556		
TDE	30.334.556		UI	263.568.183
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto I 3		2.435.891		
TDE Serie A	2.188.125		\$	58.589.224
TDE Serie B	247.766		\$	6.634.193
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto I 4		8.141.619		
TDE Serie A	8.141.619		\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		28.208.969		
TDE Serie 1	23.045.164		UI	200.232.764
TDE Serie 2	5.163.805		UI	44.866.807
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		56.522.898		
TDE Serie 1	36.957.279		UI	321.111.111
TDE Serie 2	19.565.618		UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		8.056.431		
TDE	70.000.000		UI	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Almirado Público		48.655.089		
TDE	48.655.089		UI	422.750.000
Otros Valores	60.591.035			
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1		12.252.448	USD	12.252.448
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		48.338.587	UI	420.000.000
SUB-TOTAL	1.234.405.668			

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	
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	#
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		1.268.357.644	

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 31/05/2015 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, 0,10048.
 # 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](#)