

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO DE 2009

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables		236.348.477	
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		2.800.000	
Serie 1	2.800.000		USD 2.800.000
BALUMA S.A.		17.000.000	
Serie B	17.000.000		USD 17.000.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.		0	
Serie 1	-		USD 0
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.		0	
Serie 1	-		USD 0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		1.800.000	
Serie 1	1.800.000		USD 1.800.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		0	
Serie A vto. 2008	0		USD 0
Serie B vto. 2008	0		USD 0
COMPAÑÍA FORESTAL ORIENTAL S.A.		35.000.000	
Serie 1	35.000.000		USD 35.000.000
CONAPROLE		6.000.000	
Serie 1	2.000.000		USD 2.000.000
Serie 2	4.000.000		USD 4.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A		31.653.939	
Serie 1	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 2	9.051.816	iv/	\$ 180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 4	7.602.123	iv/	\$ 160.000.000
DIVINO S.A.		2.425.000	
Serie 1	2.425.000		USD 2.425.000
FANAPEL S.A.		9.600.000	
Serie Q	-		USD 0
Serie R	4.000.000		USD 4.000.000
Serie S	5.600.000		USD 5.600.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.		16.889.568	
Serie 1	16.889.568	iv/	\$ 304.366.949
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		21.250.000	
Serie 2	1.250.000		USD 1.250.000
Serie 3	20.000.000		USD 20.000.000
PERSES S.A.		1.193.520	
Serie L	10.469		USD 10.469
Serie M	1.176.820		USD 1.176.820
Serie N	6.231		USD 6.231
PUERTA DEL SUR S.A.		87.000.000	
Serie 1	87.000.000		USD 87.000.000
RONDILCOR S.A.		2.650.000	
2a. Serie	-		USD 0
3a. Serie	2.650.000		USD 2.650.000
TONOSOL S.A.		1.086.450	
Serie 2	558.450		USD 558.450
Serie 3	528.000		USD 528.000
Otros Valores		388.185.967	
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	vi/	20.226.448	USD 20.226.448
CITIBANK UI		612.238	
1ª Serie - CD en UI		612.238	UI 7.429.016
Fideicomiso Financiero Pronto! 1		3.845.825	
TDE Serie A		3.418.511	\$ 80.000.000
TDE Serie B		427.314	\$ 10.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		18.000.000	USD 18.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I		3.791.941	
TDE Senior		3.322.451	\$ 77.752.000
TDE Subordinados		469.490	\$ 10.987.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		39.397.918	USD 39.397.918
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	iii/
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		12.768.538	
Serie 1			UI 154.935.879
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I - ANV	vi/	273.714.487	UR 15.286.050
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		8.928.571	USD 8.928.571
SUB-TOTAL		624.534.444	

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

36.857.346

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	132.000	132.000
Serie 1	132.000	USD 132.000
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	v/
Serie 1	556.919	USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	2.673.941	ii/
Serie A	2.673.941	USD 2.673.941
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	661.391.790	

NOTAS:

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

i/ 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 30/06/2009 se recibieron pagos por USS 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](#)