

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 JUNIO DE 2014

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	551.748.590		
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	USD	2.800.000
Serie 2	2.800.000	USD	2.800.000
CONAPROLE	30.104.706		
Conahorro serie 15 (corto plazo)	0	USD	0
Conahorro serie 16 (corto plazo)	4.859.672	USD	4.859.672
Conahorro serie 17 (corto plazo)	2.999.684	USD	2.999.684
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.	33.755.817		
Serie 1	18.403.425	iv/ \$	342.915.171
Serie 2	5.830.000	USD	5.830.000
Serie 3	3.523.992	\$	71.621.079
Serie 4	5.998.400	USD	5.998.400
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	32.950.000		
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
PUERTA DEL SUR S.A.	65.250.000		
Serie 1	65.250.000	USD	65.250.000
RUNTUNA S.A.	5.333.333		
Serie 1	5.333.333	USD	5.333.333
UTE	357.304.734		
Serie 1	59.046.913	UI	472.656.250
Serie 2	1.670.000	USD	1.670.000
Serie 3	51.277.861	UI	410.466.875
Serie 4	3.812.000	USD	3.812.000
Serie 2042	95.338.297	UI	763.160.000
Serie 2018	30.000.000	USD	30.000.000
Serie 2028	116.159.663	UI	929.830.000
Fideicomisos Financieros	409.343.640		
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	37.867.837		
TDE	37.867.837	UI	303.122.872
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000		
TDE Serie 1		USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	18.348.462		
TDE Serie1	18.348.462	UI	146.875.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	6.750.000		
TDE		USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	32.008.097		
TDE		UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	19.964.124		
TDE	19.964.124	UI	159.807.984
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	37.353.388		
TDE Serie 1	33.105.254	UI	264.999.553
TDE Serie 2	4.248.134	USD	4.248.134
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	1.619.707		
TDE		USD	1.619.707
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239	USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	41.462.908		
TDE	41.462.908	UI	331.900.549
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	33.729.939		
TDE	33.729.939	UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	7.361.038		
TDE Serie A	6.847.611	UI	54.813.467
TDE Serie B	513.427	UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3	7.476.678		
TDE Serie A	6.716.188	\$	153.666.383
TDE Serie B	760.490	\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	32.077.117		
TDE Serie 1	26.238.368	UI	210.031.790
TDE Serie 2	5.838.749	UI	46.737.773
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	63.712.107		
TDE Serie 1	42.474.738	UI	340.000.000
TDE Serie 2	21.237.369	UI	170.000.000
Otros Valores	12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL	973.344.677		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

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	iii
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		1.009.248.413	

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.

iiii/ Al 30/06/2014 se recibieron pagos por US\$ 6.795.239, 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 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 inscribieron 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](#)