

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 JULIO DE 2015

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	793.133.101		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	1.500.000	1.500.000	
Serie 2			
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	40.141.169		USD 1.500.000
Serie 1	9.093.335		UI 83.200.000
Serie 2	4.628.266		UR 162.500
Serie 3	9.678.063		UI 88.550.000
Serie 4	16.741.505		UR 587.800
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		0	
Serie 2			USD 0
CONAPROLE	37.454.467		
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 (2019)	4.843.321		USD 4.843.321
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445		USD 4.999.445
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507		USD 6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.963.535		USD 2.963.535
Conahorro II serie 9 (2016)	2.999.992		USD 2.999.992
Conahorro II serie 10 (2016)	4.999.243		USD 4.999.243
DUCSA	10.000.000	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
HRU S.A.	30.125.274		
Serie 1	15.983.280		USD 336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD 5.413.000
Serie 3	3.064.194		USD 70.440.512
Serie 4	5.664.800		USD 5.664.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	34.950.000		
Serie 3	10.000.000		USD 10.000.000
Serie A3	7.950.000		USD 7.950.000
Serie A4	5.000.000		USD 5.000.000
Serie A5	4.000.000		USD 4.000.000
Serie A6	8.000.000		USD 8.000.000
FUERTA DEL SUR S.A.	56.550.000	56.550.000	
Serie 1			USD 56.550.000
RUNTUNA S.A.	24.000.000		
Serie 1	4.000.000		USD 4.000.000
Serie 2	20.000.000		USD 20.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	78.438.760	78.438.760	
Serie 1			UI 717.680.000
UTE	460.973.431		
Serie 1	36.511.025		UI 334.059.750
Serie 2	-		USD 0
Serie 3	24.620.383		UI 225.265.625
Serie 4	3.812.000		USD 3.812.000
Serie 2042	83.409.492		UI 763.160.000
Serie 2018	29.886.000		USD 29.886.000
Serie 2028	101.625.672		UI 929.830.000
Serie UR	90.856.415		UR 3.190.000
Serie 2035	90.252.445		UI 825.770.000
Fideicomisos Financieros	414.224.652		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bivar, Batlle y Ordoñez	6.900.000		USD 6.900.000
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	31.101.787	31.101.787	
TDE			UI 284.567.614
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pílay I	1.200.000		
TDE Serie 1			USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	15.096.357	15.096.357	
TDE Serie 1			UI 138.125.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	4.500.000		
TDE			USD 4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	22.985.701		
TDE			UI 210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	12.390.339	12.390.339	
TDE			UI 113.366.131
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	27.607.668		
TDE Serie 1	24.244.436		UI 221.825.878
TDE Serie 2	3.363.233		USD 3.363.233
FIDEICOMISO FINANCIERO - Griner Ciudad de la Costa	26.230.775	26.230.775	
TDE			UI 240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239	61.512.239	
TDE Mixtas			USD 61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	33.830.699	33.830.699	
TDE			UI 309.535.948
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	28.521.766	28.521.766	
TDE			UI 260.961.563
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 3	614.747		
TDE Serie A	552.218		USD 15.726.078
TDE Serie B	62.529		USD 1.780.700
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 4	7.655.032	7.655.032	
TDE Serie A			USD 218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	21.681.955	26.546.545	
TDE Serie 1			UI 198.380.311
TDE Serie 2	4.864.590		UI 44.508.850
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	53.675.937		
TDE Serie 1	35.095.805		UI 321.111.111
TDE Serie 2	18.580.132		UI 170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	7.650.643	7.650.643	
TDE			UI 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	46.204.417	46.204.417	
TDE			UI 422.750.000
Otros Valores	58.156.303		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	12.252.448		USD 12.252.448
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	45.903.856		UI 420.000.000
SUB-TOTAL	1.265.514.057		

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
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		33.951.976	
TOTAL		1.299.466.033	

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 31/07/2015 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, 0,10046

#/ 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](#)