

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	374.942.396		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.680.000		
Serie 1	1.680.000		USD 1.680.000
Serie 2	3.000.000		USD 3.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	4.000.000		
Serie 2	4.000.000		USD 4.000.000
CONAPROLE	26.818.140		
Serie 2	1.000.000		USD 1.000.000
Conahorro serie 9 (corto plazo)	0		USD 0
Conahorro serie 10 (corto plazo)	2.907.448		USD 2.907.448
Conahorro serie 11 (corto plazo)	2.925.737		USD 2.925.737
Conahorro serie 12 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
Conahorro serie 13 (corto plazo)	6.000.000		USD 6.000.000
Conahorro II serie 1 (36 Meses)	2.984.955		USD 2.984.955
Conahorro II serie 2 (60 Meses)	5.000.000		USD 5.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	37.558.673		
Serie 1	6.953.490		USD 6.953.490
Serie 2	12.855.264	iv/	\$ 166.883.755
Serie 3	6.953.490		USD 6.953.490
Serie 4	10.796.429	iv/	\$ 148.341.115
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	20.000.000		
Serie 1	20.000.000		USD 20.000.000
HRU S.A.	27.135.254		
Serie 1	18.386.254	iv/	\$ 385.275.281
Serie 2	8.749.000		USD 8.749.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	16.000.000		
Serie 3	16.000.000		USD 16.000.000
Serie A1	-		USD 0
Serie A2	-		USD 0
PUERTA DEL SUR S.A.	80.475.000		
Serie 1	80.475.000		USD 80.475.000
RONDILCOR S.A.	3.565.911		
3a. Serie	1.565.911		USD 1.565.911
4a. Serie	2.000.000		USD 2.000.000
RUNTUNA S.A.	8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD 8.000.000
UTE	146.709.419		
Serie 1	75.435.962		UI 644.531.250
Serie 2	8.334.000		USD 8.334.000
Serie 3	59.127.457		UI 505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD 3.812.000
Fideicomisos Financieros	724.992.148		
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	38.623.213		
TDE	38.623.213		UI 330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	403.975.497	vi/	UR 14.259.718
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I	1.200.000		
TDE Serie 1			USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	11.250.000		
TDE			USD 11.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	39.908.081		
TDE			UI 340.978.028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	43.844.487		
TDE Serie 1	38.224.692		UI 326.595.005
TDE Serie 2	5.619.796		USD 5.619.796
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	16.746.139		
TDE			USD 16.746.139
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	60.000.000		
TDE Mixtos	60.000.000		USD 60.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	43.655.934		
TDE	43.655.934		UI 373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	25.690.000		
TDE			USD 25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	6.896.388		
TDE Serie A	6.415.370		UI 54.813.467
TDE Serie B	481.018		UI 4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	26.302.408		
TDE Serie 1	26.302.408		UI 224.730.000
Otros Valores	12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	v/	USD 12.252.448
SUB-TOTAL	1.112.186.992		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

35.929.805

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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.		1.977.829	iii
Serie A	1.977.829		USD 1.977.829
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

35.929.805

TOTAL

1.148.116.797

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 30/09/2012 se recibieron pagos por US\$ 5.694.740, 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 0,22911, de la Serie 2 es de 0,24610, de la Serie 3, 0,24089, de la Serie 4, 0,23281, de la serie 5, 0,23501 y de la Serie 6, 0,23605

v Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

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.

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](#).