

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	463.676.344			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	3.260.000			
Serie 1	560.000		USD	560.000
Serie 2	2.700.000		USD	2.700.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	4.000.000			
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
CONAPROLE	29.060.817			
Conahorro serie 13 (corto plazo)	0		USD	0
Conahorro serie 14 (corto plazo)	7.993.855		USD	7.993.855
Conahorro serie 15 (corto plazo)	3.595.057		USD	3.595.057
Conahorro II serie 1 (2015)	2.783.300		USD	2.783.300
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.827.284		USD	4.827.284
Conahorro II serie 4 (2018)	4.966.321		USD	4.966.321
DUCSA	10.000.000			
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	16.000.000			
Serie 1	16.000.000		USD	16.000.000
HRU S.A.	33.897.244			
Serie 1	16.403.866	iv/	\$	361.069.504
Serie 2	7.081.000		USD	7.081.000
Serie 3	3.413.178		\$	75.162.780
Serie 4	6.999.200		USD	6.999.200
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	34.000.000			
Serie 3	14.000.000		USD	14.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A3	15.000.000		USD	15.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	73.950.000			
Serie 1	73.950.000		USD	73.950.000
RUNTUNA S.A.	6.666.667			
Serie 1	6.666.667		USD	6.666.667
UTE	252.841.615			
Serie 1	67.782.530		UI	558.593.750
Serie 2	5.002.000		USD	5.002.000
Serie 3	53.639.473		UI	442.041.250
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	92.605.612		UI	763.160.000
Serie 2018	30.000.000		USD	30.000.000
Fideicomisos Financieros	809.933.213			
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	38.442.970			
TDE	38.442.970		UI	316.807.332
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cantera Social I (Serie 2010) - ANV	411.151.155	vi/	UR	13.830.407
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	18.201.742			
TDE Serie 1	18.201.742		UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	9.000.000			
TDE			USD	9.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	36.370.942			
TDE			UI	299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	22.438.221			
TDE	22.438.221		UI	184.912.691
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	40.241.420			
TDE Serie 1	35.409.088		UI	291.805.207
TDE Serie 2	4.832.332		USD	4.832.332
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	8.220.049			
TDE			USD	8.220.049
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239			
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	42.838.722			
TDE	42.838.722		UI	353.032.590
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	32.763.136			
TDE	32.763.136		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto 2	7.150.048			
TDE Serie A	6.651.337		UI	54.813.467
TDE Serie B	498.711		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	32.245.284			
TDE Serie 1	26.402.240		UI	217.580.049
TDE Serie 2	5.843.044		UI	48.152.342
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	41.257.283			
TDE Serie 1	41.257.283		UI	340.000.000
Otros Valores	12.252.448			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	vi/	USD	12.252.448
SUB-TOTAL	1.285.862.004			

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	IV
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		1.321.765.740	

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.

III/ AI 30/09/2013 se recibieron pagos por US\$ 6.366.067, 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 0,17539, de la Serie 2 es de 0,18840, de la Serie 3, 0,18440, de la Serie 4, 0,17822, de la serie 5, 0,17991 y de la Serie 6, 0,18071

IV 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 incorporaron 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](#)