

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 SETIEMBRE DE 2014

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>651.170.483</b>		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		2.250.000		2.250.000
Serie 2	2.250.000		USD	2.250.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		14.815.683		
Serie 1	9.813.991		UI	83.200.000
Serie 2	5.001.693		UR	162.500
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		2.800.000		
Serie 2	2.800.000		USD	2.800.000
CONAPROLE		36.598.911		
Conahorro serie 16 (corto plazo)	4.727.294		USD	4.727.294
Conahorro II serie 1 (2015)	2.493.018		USD	2.493.018
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 (2018)	4.843.321		USD	4.843.321
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445		USD	4.999.445
Conahorro II serie 6 (2015)	2.886.902		USD	2.886.902
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507		USD	6.992.507
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.		31.472.293		
Serie 1	17.113.602		iv/ \$	336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD	5.413.000
Serie 3	3.280.891		\$	70.440.512
Serie 4	5.664.800		USD	5.664.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		36.950.000		
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
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
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
LUTE		433.700.262		
Serie 1	55.752.933		UI	472.656.250
Serie 2	1.670.000		USD	1.670.000
Serie 3	44.692.878		UI	378.892.500
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	90.019.773		UI	763.160.000
Serie 2018	29.886.000		USD	29.886.000
Serie 2028	109.679.603		UI	929.830.000
Serie UR	98.187.075		UR	3.190.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>383.101.906</b>		
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		35.259.464		
TDE	35.259.464		UI	298.918.911
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pitalá I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		17.103.710		
TDE Serie1	17.103.710		UI	145.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		6.750.000		
TDE			USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		30.222.499		
TDE			UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		17.396.076		
TDE	17.396.076		UI	147.478.591
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		34.201.805		
TDE Serie 1	30.149.705		UI	255.599.941
TDE Serie 2	4.052.100		USD	4.052.100
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixtas	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		39.149.867		
TDE	39.149.867		UI	331.900.549
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		31.848.287		
TDE	31.848.287		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2		4.542.804		
TDE Serie A	4.225.946		UI	35.826.276
TDE Serie B	316.857		UI	2.686.218
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3		6.935.592		
TDE Serie A	6.230.139		\$	153.666.383
TDE Serie B	705.453		\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		29.921.688		
TDE Serie 1	24.466.962		UI	207.423.391
TDE Serie 2	5.454.726		UI	46.243.496
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		60.157.876		
TDE Serie 1	40.105.250		UI	340.000.000
TDE Serie 2	20.052.625		UI	170.000.000
<b>Otros Valores</b>		<b>12.252.448</b>		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	iv/	12.252.448	USD	12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.046.524.837</b>		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY  
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>O.N. con cotización suspendida</b>		<b>35.851.600</b>	
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.		1.899.624	iii
Serie A	1.899.624		USD 1.899.624
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
<b>SUB-TOTAL - cotización suspendida</b>		<b>35.851.600</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.082.376.437</b>	

**NOTAS.**

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

v/ 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 30/08/2014 se recibieron pagos por US\$ 7.051.906, 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 0,12342, de la Serie 2 es de 0,13257, de la Serie 3, 0,12976, de la Serie 4, 0,12541, de la serie 5, 0,12660 y de la Serie 6, 0,12716

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 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](#)