

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 SETIEMBRE DE 2015

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y O.N.s. con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	789.888.649			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	6.500.000			
Serie 2	1.500.000		USD	1.500.000
Serie 3	5.000.000		USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	40.158.598			
Serie 1	9.102.904		UI	83.200.000
Serie 2	4.627.762		UR	162.500
Serie 3	9.688.247		UI	88.550.000
Serie 4	16.739.684		UR	587.800
CONAPROLE	39.203.567			
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	3.543.291		USD	3.543.291
Conahorro II serie 4 (2018)	3.568.568		USD	3.568.568
Conahorro II serie 5 (2019)	4.819.445		USD	4.819.445
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507		USD	6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255		USD	2.915.255
Conahorro II serie 9 (2016)	2.897.043		USD	2.897.043
Conahorro II serie 10 (2016)	4.843.243		USD	4.843.243
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215		USD	4.729.215
DUCSA	10.000.000			
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	4.000.000			
Serie 1	4.000.000		USD	4.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000			
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
HRU S.A.	29.923.108			
Serie 1	15.813.637	ivf	\$	336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD	5.413.000
Serie 3	3.031.672	ivf	\$	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
PUERTA DEL SUR S.A.	56.550.000			
Serie 1	56.550.000		USD	56.550.000
RUNTUNA S.A.	23.314.000			
Serie 1	3.314.000		USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
LINIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	78.521.300			
Serie 1	78.521.300	ivf	UI	717.680.000
LUTE	455.768.076			
Serie 1	36.549.445		UI	334.059.750
Serie 3	23.003.205		UI	210.247.917
Serie 4			USD	0
Serie 2042	83.497.263		UI	753.160.000
Serie 2018	29.791.600		USD	29.791.600
Serie 2028	101.732.612		UI	929.830.000
Serie UR	90.846.534		UR	3.190.000
Serie 2035	90.347.417		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros	416.038.933			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez	6.900.000		ivf	
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	30.813.526			
TDE			UI	281.633.784
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	14.975.481			
TDE Serie1	14.975.481		UI	136.875.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	4.500.000			
TDE			USD	4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	23.009.889			
TDE	23.009.889		UI	210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	11.671.289			
TDE	11.671.289		UI	106.674.888
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	26.801.406			
TDE Serie 1	23.559.321		UI	215.330.792
TDE Serie 2	3.242.084		USD	3.242.084
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	26.258.377			
TDE	26.258.377	vf	UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	66.312.329			
TDE Mixtos	66.312.329		USD	66.312.329
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	33.866.299			
TDE	33.866.299		UI	309.535.948
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	28.264.447			
TDE	28.264.447		UI	258.335.356
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol3	0			
TDE Serie A	0		\$	0
TDE Serie B	-		\$	0
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol4	7.492.181			
TDE Serie A	7.492.181		\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	26.329.560			
TDE Serie 1	21.499.638		UI	196.505.406
TDE Serie 2	4.829.922		UI	44.145.202
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	53.732.420			
TDE Serie 1	35.132.736		UI	321.111.111
TDE Serie 2	18.599.684		UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	7.658.693			
TDE	7.658.693		UI	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	46.253.037			
TDE	46.253.037		UI	422.750.000
Otros Valores	58.204.608			
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	12.252.448		USD	12.252.448
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	45.952.160		UI	420.000.000
SUB-TOTAL	1.264.132.190			

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

33.951.976

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
GRANJA MORO			
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 I	12.806.307		USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	
Serie I	556.919	iv	USD 556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000	
Serie I	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		1.298.084.166	

NOTAS:

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

iv Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

ii Al 30/09/2015 se recibieron pagos por US\$ 9.958.912, 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 0,07223, de la Serie 2 es de 0,07759, de la Serie 3, 0,07594, de la Serie 4, 0,07340, de la serie 5, 0,07409 y de la Serie 6, 0,07442

iii Pesos uruguayos reajustados de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)

iv El monto emitido de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/09/2015 se han integrado UI 202.383.830.

v El monto emitido del Fidecomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/09/2015 se han integrado UI 140.423.972.