

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		372.089.131		
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 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.		30.843.009		
Serie 1	5.748.471		USD	5.748.471
Serie 2	10.515.053	iv/	\$	137.963.305
Serie 3	5.748.471		USD	5.748.471
Serie 4	8.831.014	iv/	\$	122.634.048
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		16.000.000		
Serie 1	16.000.000		USD	16.000.000
HRU S.A.		28.132.126		
Serie 1	19.383.126	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.		78.300.000		
Serie 1	78.300.000		USD	78.300.000
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		155.749.945		
Serie 1	80.504.062		UI	644.531.250
Serie 2	8.334.000		USD	8.334.000
Serie 3	63.099.884		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Fideicomisos Financieros		761.878.374		
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		41.218.079		
TDE	41.218.079		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	vi/	429.131.453	UR	14.259.718
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pily 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		42.589.271		
TDE			UI	340.978.028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		45.974.979		
TDE Serie 1	40.419.685		UI	323.607.898
TDE Serie 2	5.555.294		USD	5.555.294
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		15.906.443		
TDE			USD	15.906.443
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		60.000.000		
TDE Mixtos	60.000.000		USD	60.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		46.588.920		
TDE	46.588.920		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		25.690.000		
TDE			USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2		7.359.716		
TDE Serie A	6.846.381		UI	54.813.467
TDE Serie B	513.335		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		28.069.512		
TDE Serie 1	28.069.512		UI	224.730.000
Otros Valores		12.252.448		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	w/	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL		1.146.219.954		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

35.929.805

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	ii	
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

1.182.149.759

NOTAS:

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

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

ii/ Considera quita por concordato homologado.

iii/ Al 31/10/2012 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

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](#)