

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 OCTUBRE 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>655.711.210</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		15.242.454		
Serie 1	10.114.712		UI	83.200.000
Serie 2	5.127.742		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 (conto 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.		8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
JHRU S.A.		32.264.715		
Serie 1	17.778.546	ivf	\$	336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD	5.413.000
Serie 3	3.408.369		\$	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.		60.900.000		
Serie 1	60.900.000		USD	60.900.000
RUNTUNA S.A.		5.333.333		
Serie 1	5.333.333		USD	5.333.333
LUTE		445.371.796		
Serie 1	57.461.322		UI	472.656.250
Serie 2	1.670.000		USD	1.670.000
Serie 3	46.062.364		UI	378.892.500
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	92.778.172		UI	763.160.000
Serie 2018	29.886.000		USD	29.886.000
Serie 2028	113.040.421		UI	929.830.000
Serie UR	100.661.518		UR	3.190.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>389.958.286</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		36.168.279		
TDE	36.168.279		UI	297.507.303
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pitaly I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		17.475.840		
TDE Serie1	17.475.840		UI	143.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		6.750.000		
TDE			USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		31.148.581		
TDE			UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		17.496.963		
TDE	17.496.963		UI	143.923.751
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		34.636.905		
TDE Serie 1	30.656.194		UI	252.166.866
TDE Serie 2	3.980.711		USD	3.980.711
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		40.349.502		
TDE	40.349.502		UI	331.900.549
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		32.824.187		
TDE	32.824.187		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 2		3.703.350		
TDE Serie A	3.445.044		UI	28.337.694
TDE Serie B	258.306		UI	2.124.732
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 3		7.079.976		
TDE Serie A	6.359.837		\$	153.666.383
TDE Serie B	720.139		\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		30.711.223		
TDE Serie 1	25.109.700		UI	206.543.397
TDE Serie 2	5.601.523		UI	46.076.122
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		62.001.242		
TDE Serie 1	41.334.161		UI	340.000.000
TDE Serie 2	20.667.081		UI	170.000.000
<b>Otros Valores</b>		<b>12.252.448</b>		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	wf	12.252.448	USD	12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.057.921.944</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>			
<b>GRANJA MORO</b>					
Serie A	2.783.750	12.783.750		USD	2.783.750
Serie B	10.000.000			USD	10.000.000
<b>INDUSTRIAS HARINERAS S.A.</b>					
2a Serie	4.280.000	4.280.000		USD	4.280.000
<b>METZEN Y SENA S.A.</b>					
Serie 1	12.806.307	12.806.307		USD	12.806.307
<b>PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.</b>					
Serie 1	556.919	556.919	v	USD	556.919
<b>PINTURAS INDUSTRIALES S.A.</b>					
Serie A	1.899.624	1.899.624	iv	USD	1.899.624
<b>POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.</b>					
Serie 1	900.000	900.000		USD	900.000
<b>SUDAMTEX</b>					
Serie E	900.000	2.625.000		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>1.093.773.544</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 5.443.061,06, restando el cumplimiento de aspectos formales.

iv Considera quita por concordato homologado.

iii Al 31/10/2014 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 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](#)