

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 31 OCTUBRE DE 2015
(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs con cotización suspendida)

	EN DOLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	784.253.885			
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	39.985.022			
Serie 1	9.087.542		UI	83.200.000
Serie 2	4.597.037		UR	162.500
Serie 3	9.671.897		UI	88.550.000
Serie 4	16.628.545		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.	30.113.140			
Serie 1	15.973.098	iiw	\$	336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD	5.413.000
Serie 3	3.062.242	iiw	\$	70.440.512
Serie 4	5.664.800		USD	5.664.800
INDUSTRIA SULFURICA 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.	52.200.000			
Serie 1	52.200.000		USD	52.200.000
RUNTUNA S.A.	23.314.000			
Serie 1	3.314.000		USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	78.388.790			
Serie 1	78.388.790	iw	UI	717.680.000
UTE	454.599.366			
Serie 1	36.487.766		UI	334.059.750
Serie 3	22.964.385		UI	210.247.917
Serie 2042	83.356.356		UI	763.160.000
Serie 2018	29.791.600		USD	29.791.600
Serie 2028	101.560.931		UI	929.830.000
Serie UR	90.243.378		UR	3.190.000
Serie 2036	90.194.950		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros	414.152.988			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000	iw		
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	30.600.420			
TDE	30.600.420		UI	280.158.797
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	14.881.943			
TDE Serie1	14.881.943		UI	136.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	4.500.000			
TDE			USD	4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	22.971.058			
TDE	22.971.058		UI	210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	11.279.476			
TDE	11.279.476		UI	103.268.011
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	26.364.028			
TDE Serie 1	23.179.286		UI	212.215.418
TDE Serie 2	3.184.742		USD	3.184.742
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	26.214.064			
TDE	26.214.064	w	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	33.809.147			
TDE	33.809.147		UI	309.535.948
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	28.072.517			
TDE	28.072.517		UI	257.014.862
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 4	7.423.804			
TDE Serie A	7.423.804		\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	26.161.709			
TDE Serie 1	21.360.033		UI	195.559.450
TDE Serie 2	4.801.676		UI	43.961.216
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	53.641.743			
TDE Serie 1	35.073.447		UI	321.111.111
TDE Serie 2	18.568.296		UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	7.645.769			
TDE	7.645.769		UI	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	46.174.982			
TDE	46.174.982		UI	422.750.000
Otros Valores	58.127.060			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448		USD	12.252.448
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	45.874.613		UI	420.000.000
SUB-TOTAL	1.256.533.934			

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		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	USD 4.280.000
- 2a. Serie	4.280.000	USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	USD 12.806.307
- Serie 1	12.806.307	USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	USD 556.919
- Serie 1	556.919	USD 556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000	USD 900.000
- Serie 1	900.000	USD 900.000
SUDAMTEX	2.625.000	USD 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

1.290.485.909

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.

vi Al 31/10/2015 se recibieron pagos por U\$S 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

vii Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

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

viii El monto emitido de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2015 se han integrado UI 207.963.603.

ix El monto emitido del Fideicomiso Financiero Girino Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2015 se han integrado UI 155.402.609.