

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	499.218.726			
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	31.828.592			
Serie 2	1.000.000		USD	1.000.000
Conahorro serie 10 (corto plazo)	0		USD	0
Conahorro serie 11 (corto plazo)	2.925.737		USD	2.925.737
Conahorro serie 12 (corto plazo)	2.931.530		USD	2.931.530
Conahorro serie 13 (corto plazo)	6.000.000		USD	6.000.000
Conahorro serie 14 (corto plazo)	8.066.370		USD	8.066.370
Conahorro II serie 1 (36 Meses)	2.904.955		USD	2.904.955
Conahorro II serie 2 (60 Meses)	5.000.000		USD	5.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	23.642.186			
Serie 1	4.291.303		USD	4.291.303
Serie 2	8.185.244	iw	\$	102.991.272
Serie 3	4.291.303		USD	4.291.303
Serie 4	6.874.336	iw	\$	91.547.797
DUCSA	10.000.000			
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	16.000.000			
Serie 1	16.000.000		USD	16.000.000
HRU S.A.	39.964.600			
Serie 1	19.572.390	iw	\$	379.223.837
Serie 2	8.332.000		USD	8.332.000
Serie 3	4.060.209		\$	78.704.482
Serie 4	8.000.000		USD	8.000.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	26.000.000			
Serie 3	16.000.000		USD	16.000.000
Serie A1	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	78.300.000			
Serie 1	78.300.000		USD	78.300.000
RONDILCOR S.A.	3.445.455			
3a_Serie	1.445.455		USD	1.445.455
4a_Serie	2.000.000		USD	2.000.000
RUNTUNA S.A.	7.333.334			
Serie 1	7.333.334		USD	7.333.334
LUTE	254.024.560			
Serie 1	78.349.802		UI	601.562.500
Serie 2	6.668.000		USD	6.668.000
Serie 3	65.797.879		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2012	99.396.879		UI	763.160.000
Fideicomisos Financieros	867.637.636			
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	42.471.571			
TDE	42.471.571		UI	326.092.773
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV vW	446.602.104			
TDE			UR	14.259.718
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	19.536.574			
TDE Serie1	19.536.574		UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	11.250.000			
TDE			USD	11.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	39.038.219			
TDE			UI	299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	27.351.204			
TDE	27.351.204		UI	210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	46.786.849			
TDE Serie 1	41.367.742		UI	317.617.677
TDE Serie 2	5.419.107		USD	5.419.107
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	14.958.966			
TDE			USD	14.958.966
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	60.000.000			
TDE Mixtos	60.000.000		USD	60.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	47.299.059			
TDE	47.299.059		UI	363.157.777
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	35.165.833			
TDE	35.165.833		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	25.690.000			
TDE			USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	7.674.399			
TDE Serie A	7.139.116		UI	54.813.467
TDE Serie B	535.284		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	35.712.857			
TDE Serie 1	29.269.695		UI	224.730.000
TDE Serie 2	6.443.162		UI	49.470.000
Otros Valores	12.252.448			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1 vW	12.252.448		USD	12.252.448
SUB-TOTAL	1.379.108.809			

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

		35.929.805	
O.N. con cotización suspendida			
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 #	
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		1.977.829 #	
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		1.415.038.614	

NOTAS:

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

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

#/ Considera quita por concordato homologado.

#/# Al 31/12/2012 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, 0,23261, de la serie 5, 0,23501 y de la Serie 6, 0,23605

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

#/ 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](#)