



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 17 de enero de 2018

COMUNICACION N° 2018/014

Ref: Condiciones para el pago de las Notas del Tesoro en unidades indexadas Serie 12 y Serie 22, y en pesos uruguayos Serie 7, con fecha de amortización 7 de marzo , 9 de junio, y 8 de abril de 2018 respectivamente, según Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 7634/018 de 16 de enero de 2018.

El Banco Central del Uruguay en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas comunica que:

El Ministerio de Economía y Finanzas otorgará a las instituciones financieras la opción de elegir, al momento del pago de los intereses y de la amortización final de la Nota del Tesoro en unidades indexadas Serie 22 con vencimiento el 09/06/2018 y la Nota del Tesoro en pesos uruguayos Serie 7 con vencimiento el 08/04/2018, la moneda en la cual se efectuará el pago, pudiendo el mismo efectuarse en moneda nacional o en dólares estadounidenses.

Asimismo, se otorgará también esta opción para el pago de los intereses y la amortización parcial de la Nota del Tesoro en unidades indexadas Serie 12 con fecha de amortización 07/03/2018.

Se señala que únicamente aquellas instituciones financieras que tengan preferencia por el pago en dólares estadounidenses de las referidas Notas del Tesoro deberán proceder de acuerdo a lo indicado a continuación:

- 1) Para cada vencimiento se deberá presentar una Declaración Jurada¹ conforme al modelo que se adjunta en el Anexo. En ésta se detallará la amortización y los intereses que vencen a cada institución y cuyo pago se desee recibir en dólares

¹ La Declaración Jurada deberá ser firmada por personas autorizadas y con facultades suficientes para operar con el Banco Central del Uruguay, siendo las firmas debidamente certificadas por la Unidad de Gestión Documental. Asimismo, deberá incluir el timbre profesional correspondiente.



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

estadounidenses. En el caso de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs), se deberá distinguir a qué fondo pertenece el valor informado en la declaración.

- 2) El plazo para la presentación de la mencionada Declaración Jurada ante el Banco Central del Uruguay, vencerá el día hábil anterior al vencimiento, a las 16:00 horas. En el caso de vencimientos de terceros gestionados a través de Corredores de Bolsa, el Banco Central del Uruguay admitirá una única Declaración Jurada emitida por la Bolsa de Valores de Montevideo.
- 3) El procedimiento operativo mediante el cual se acreditarán los dólares en la cuenta corriente correspondiente, consistirá en primera instancia en el pago en moneda nacional los días de cada vencimiento conforme al criterio habitual. El mismo día se realizará una compraventa de dólares estadounidenses al tipo de cambio de cierre publicado por el Banco Central del Uruguay, correspondiente al 6 de abril de 2018 para los tenedores de la Serie 7; el 6 de marzo de 2018 para los tenedores de la Serie 12 y el 8 de junio de 2018 para los tenedores de la Serie 22.

FABIO MALACRIDA

Gerente Gestión de Activos y Pasivos

2018-50-1-00113



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

ANEXO

DECLARACIÓN JURADA A SER PRESENTADA POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE DISPONGAN QUE EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA NOTA DEL TESORO SE EFECTÚE EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES.

DECLARACIÓN JURADA Comunicación del Banco Central del Uruguay N° 2018/014

En Montevideo, el día _____, los Sres. _____, en representación de la institución _____, y conforme a lo establecido en la Comunicación N° 2018/014 del Banco Central del Uruguay de fecha 17 de enero de 2018, declaran la amortización y los intereses correspondientes al vencimiento del ___/___/2018 de la Nota del Tesoro en _____(pesos/unidades indexadas) – Serie ___, que serán abonados en dólares estadounidenses:

N° institución	Amortización	Intereses	Total

