

Montevideo, 30 de mayo de 2023

Información y rendición de cuentas a Titulares y Calificadora de Riesgo

Ref. Fideicomiso Financiero Arias

Hacemos referencia al contrato de Fideicomiso Financiero Arias, de fecha 12 de setiembre de 2014 y su correspondiente modificación, de fecha 20 de noviembre de 2015; en cumplimiento de la cláusula Nro. 28 adjuntamos;

- Informe semestral de los Fondos Netos Distribuibles al cierre del periodo finalizado el 31 de marzo de 2023. Los cuales serán distribuidos el día 30 de mayo de 2023.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

Fideicomiso Financiero ARIAS

Informe de Fondos Netos Distribuibles (FND)

FND= Fondos Líquidos - Saldo Mínimo de Caja (SMC)

Fecha de pago: 30 de mayo de 2023

	<u>US\$</u>
<u>Saldos bancarios al cierre de trimestre anterior a la fecha de pago</u>	
Cuenta CA Ingresos	999.559
Cuenta CA Pagos restringidos	1.813.960
Cuenta CA USD O&M	456.241
Cuenta CA Reserva de Servicios de Deuda	8.305.000
Cuenta CA Pago de Servicios de Deuda	3.856.810
Cuenta CTE. pagos DGI/BPS	85.200
Fondos Líquidos	15.516.770
<u>Obligaciones asumidas</u>	
Servicio de deuda	(5.659.958)
Reserva de servicio de deuda exigido	(5.781.803)
Importe retenido por disposición del IDB	(4.000.000)
Restricciones para realizar distribuciones bajo el préstamo	(15.441.761)
Exceso/(necesidad) de fondos post cierre	1.924.991
SMC	(13.516.770)
<i>Fondos netos distribuibles US\$</i>	2.000.000