



Montevideo, 11 de abril de 2025

Bolsa Valores Montevideo en calidad de Entidad Representante

Ref. Fideicomiso Financiero Pampa - Información y rendición de cuentas

Hacemos referencia al contrato de Fideicomiso Financiero Pampa, de fecha 20 de febrero de 2014 y su correspondiente modificación, de fecha 5 de diciembre de 2014; en cumplimiento de la cláusula Nro. 28, adjuntamos:

- Informe anual de los Fondos Netos Distribuibles al cierre de ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. Los cuales serán abonados el 11 de abril de 2025.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

Fideicomiso Financiero Pampa

Determinación de los Fondos Netos Distribuibles

FND: son los Fondos Líquidos (FL) que al cierre del ejercicio de cada año excedan el Saldo Mínimo de Caja (SMC)

Moneda: Dólares Americanos

(FL) Saldos Cuentas Bancarias 31.12.24	<u>US\$</u>	29.621.239
---	-------------	-------------------

Objeto

CUENTA DE RECAUDACIÓN USD	19.108.846
CUENTA DE RECAUDACIÓN UYU	4.618
CUENTA DE RESERVA DE SERVICIOS DE DEUDA	10.507.775

(SMC) Saldo Mínimo de Caja 31.12.24	<u>US\$</u>	15.821.239
--	-------------	-------------------

I) Obligaciones asumidas	15.272.140
i) Repago Servicio de Deuda	9.525.575
ii) Contrato O&M servicio anual	5.746.564
II) Efectivo mínimo en caja	549.099
Fondos Netos Distribuibles = FL - SMC	13.800.000