

Fecha valor: 15 de octubre de 2024

Fondos Distribuibles son los fondos provenientes de: i) pagos de capital de la Inversión en Deuda; ii) resultados de rendimientos financieros percibidos derivados de la Inversión en Deuda y de los Activos Financieros; y iii) comisiones percibidas por la Inversión en Deuda; neto de Gastos del Fideicomiso pagados excluyendo la Comisión por Compromiso de Integración.

Fondos Netos Distribuibles (FND) son los Fondos Distribuibles que al cierre del mes previo a cada Fecha de Pago excedan en USD 50.000 el Saldo Mínimo de Caja (SMC).

El **SMC** será determinado por el Fiduciario teniendo en cuenta las necesidades de fondeo para los siguientes tres meses que cubran los Gastos del Fideicomiso, de acuerdo a lo que sea informado por el Gestor.

Fecha valor: 15 de octubre de 2024

i) Liquidación FND

Ingresos y egresos del período comprendido entre 01 de julio y 30 de setiembre de 2024

TC UI Fecha del pago 15.10.2024	6,1149
<u>Ingresos del trimestre</u>	\$
Intereses por Inversión en Deuda	211.063.573
Amortización de Inversión en Deuda	230.836.468
Comisión de compromiso	2.136.495
Resultado colocaciones financieras	2.093.547
Sub total ingresos	446.130.083
<u>Egresos del trimestre</u>	
Honorario CAFAM	(10.247.681)
Honorario República AFISA	(2.157.217)
Honorario Calificadoras de Riesgo	(114.125)
Honorarios notariales	(2.987)
Honorario Comité Vigilancia	(147.540)
Otros gastos menores	(13.547)
Gastos bancarios	(18.968)
Sub total egresos	(13.066.435)
Fondos Distribuibles \$	433.063.648
Variación SMC	(563.647)
Fondos Netos Distribuibles \$	432.500.000

ii) Distribución de resultados y rescate de Certificados - Información acumulada

De acuerdo a las características de la emisión definidas en el prospecto se indican los conceptos a abonados en la fecha de pago y los saldos acumulados por cada concepto, en Pesos Uruguayos y su equivalente en Unidades indexadas.

Fecha valor: 15 de octubre de 2024

	Distribución actual			Saldos acumulados		
	%	UI	Pesos Uruguayos	%	UI	Pesos Uruguayos
I) Resultados Distribuibles						
Adjudicado a los CP emitidos	46,3%	32.754.190	200.288.593	55,0%	362.308.286	1.838.269.411
II) Comisión Compromiso de Integración						
Compromisos de integración futura	0,3%	224.851	1.374.939	10,0%	65.844.986	303.287.112
III) Opciones de rescate						
Por única vez	0,0%	-	-	0,0%	282.095	1.635.756
IV) Remanente						
Rescate de Certificados de Participación	53,4%	37.749.835	230.836.468	34,9%	229.793.741	1.130.965.775
FONDOS NETOS DISTRIBUIDOS		70.728.875	432.500.000		658.229.108	3.274.158.054



2) Cálculo de los Resultados Distribuibles, Comisión por Compromiso de Integración y honorarios del Fiduciario y Gestor.

Cálculo y adjudicación de los fondos:

Los FND se adjudicaran :

		UI
CE	Certificados de Participación emitidos	2.832.381.530
CI	Compromisos de integración futura pendientes	167.618.470
S	Monto suscripto y adjudicado	3.000.000.000

Resultados del fondo

Definiciones	\$
"I" Ingresos percibidos por rendimientos financieros	213.157.120
"Cc" Comisiones derivados del crédito comprometido: Com. Compromiso	2.136.495
"Co" Otra comisión percibida (Com.Fin.+ Com.Adm.+ Com.D.D.+Com.Precancelación)	-
"G" Gastos operativos	(13.066.435)
	202.227.180

I) Resultados Distribuibles

RD=(Co-G- Var.SMC)×CE/S+I

	(Co-G- Var.SMC)	CE/S	"I"	\$
RD =	(13.630.082)	94,413%	213.157.120	200.288.593

II) Comisión Compromiso de Integración*

CCI=(Co-G-Var.SMC)×CI/S + Cc

	(Co-G-Var.SMC)	CI/S	"Cc"	\$
CCI =	(13.630.082)	5,587%	2.136.495	1.374.939

III) Opciones de rescate

-

IV) Remanente a rescate de Certificados de Participación

	\$
Pagos de capital de las Inversiones en Deuda	230.836.468

FONDOS NETOS DISTRIBUIBLES \$ 432.500.000

Comisión del Gestor durante el Período de Inversión

La Comisión del Gestor correspondiente al Período de Inversión ("CGPI")

se calculará trimestralmente conforme lo siguiente:

CGPI =

COMP: Valor del Compromiso Irrevocable de Inversión al cierre del trimestre inmediato anterior.

UI	
COMP	2.700.000.000
%	0,06%
"CGPI"	1.687.500

Gestión fiduciaria:

0,065% anual sobre el importe de los CP con un honorario neto mínimo anual de UI 771.600

CP Suscriptos UI	3.000.000.000
Porcentaje	0,065%
Honorario anual (cierre año civil) UI	1.950.000

Gastos a descontar	(529.680)
Honorario anual UI	1.420.320

Honorario mensual UI **118.360**

En el mes de setiembre de 2024, en virtud del vencimiento del período de integración, se realizó la última solicitud de fondos.