

**Address**

Amicorp Uruguay AFISA.
World Trade Center, Torre II, Of. 1507
Avda. Luis Alberto de Herrera 1248
Montevideo, Uruguay

Telephone

+598 2628 5222

Montevideo, 20 de octubre de 2026

Bolsa de Valores Montevideo S.A.
Presente.

De nuestra mayor consideración,

Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A, (“**Amicorp**”) en su calidad de Fiduciario y Agente de Pago del “Fideicomiso Financiero Cash II” (el “**Fideicomiso**”); cumple en informar de acuerdo con el artículo 6.2 del Contrato de Fideicomiso “Funciones del Agente de Pago” esta Nota es constancia del pago efectuado en el día de hoy 20 de octubre de 2026 por un total neto de \$ 35.420.721,55 (treinta y cinco millones cuatrocientos veinte mil setecientos veintiuno con 55/100), \$ 25.023.725,94 (veinticinco millones veintitrés mil setecientos veinticinco con 94/100) correspondiente al último pago de los Títulos de Deuda B y \$ 10.396.995,60 (diez millones trescientos noventa y seis mil novecientos noventa y cinco con 60/100) correspondiente al primer pago del Título de Deuda C, según el detalle de Capital, Intereses y retenciones de IRPF/IRNR efectuadas que se indica aquí debajo:

Titular de los Títulos de Deuda B	Capital	Intereses	Retenciones	Pago Neto 20.10.2026
Bolsa de Valores de Montevideo S.A.	24,754,228.69	285,182.28	- 15,685.03	25,023,725.94

Titular de los Títulos de Deuda C	Capital	Intereses	Retenciones	Pago Neto 20.10.2026
Bolsa de Valores de Montevideo S.A.	9,299,783.00	1,161,071.54	- 63,858.93	10,396,995.60

El pago de referencia se realizó a través del sistema RTSX del Banco Central del Uruguay, desde la cuenta de Amicorp Uruguay AFISA a vuestra cuenta en dicho sistema.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente.

Por Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A

Firma: _____

Aclaración: Martín Improta