

Montevideo, 3 de junio de 2021

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;

- Información de los Fondos Netos Distribuidos en los semestres finalizados en noviembre 2020 y mayo 2021.

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)

Saldos expresados en Dólares Americanos

	Fecha de pago	
	31.05.2021	30.11.2020
<u>Saldos bancarios al cierre de trimestre anterior a la fecha de pago</u>		
Cuenta CA Ingresos	694.523	4.745.972
Cuenta CA Pagos restringidos	1.135.619	-
Cuenta CA USD O&M	635.203	1.799
Cuenta CA Reserva de Servicios de Deuda	10.156.000	10.433.002
Cuenta CA Pago de Servicios de Deuda	3.335.992	3.446.266
Cuenta CTE. pagos DGI/BPS	203.171	180.538
Fondos Líquidos	16.160.508	18.807.577
<u>Obligaciones asumidas</u>		
Servicio de deuda	(5.015.409)	(5.141.387)
Reserva de servicio de deuda exigido	(5.046.445)	(5.015.409)
Importe retenido por disposición del IDB	(5.000.000)	(5.000.000)
Restricciones para realizar distribuciones bajo el préstamo	(15.061.854)	(15.156.795)
Exceso/(necesidad) de fondos post cierre	1.101.346	649.218
SMC	(13.960.508)	(14.507.577)
Fondos netos distribuibles US\$	2.200.000	4.300.000