

Montevideo, 5 de diciembre de 2022

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 período finalizado el 30 de setiembre de 2022. Los cuales serán distribuidos el día 05 de diciembre de 2022.

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: 05 de diciembre de 2022

	<u>US\$</u>
<u>Saldos bancarios al cierre de trimestre anterior a la fecha de pago</u>	
Cuenta CA Ingresos	497.840
Cuenta CA Pagos restringidos	1.264.675
Cuenta CA USD O&M	34.358
Cuenta CA Reserva de Servicios de Deuda	8.010.000
Cuenta CA Pago de Servicios de Deuda	3.605.388
Cuenta CTE. pagos DGI/BPS	110.449
Fondos Líquidos	13.522.710
<u>Obligaciones asumidas</u>	
Servicio de deuda	(5.168.633)
Reserva de servicio de deuda exigido	(5.302.773)
Importe retenido por disposición del IDB	(3.250.000)
Restricciones para realizar distribuciones bajo el préstamo	(13.721.406)
Exceso/(necesidad) de fondos post cierre	1.648.695
SMC	(12.072.710)
Fondos netos distribuibles US\$	1.450.000