



**REPÚBLICA  
AFISA**

**20  
AÑOS**

Montevideo, 2 de diciembre de 2024

**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 periodo finalizado el 30 de setiembre de 2024. Los cuales serán distribuidos el día 2 de diciembre de 2024.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.



REPÚBLICA  
AFISA

20  
AÑOS

## Fideicomiso Financiero ARIAS

### Informe de Fondos Netos Distribuibles (FND)

FND= Fondos Líquidos - Saldo Mínimo de Caja (SMC)

Fecha de pago: 2 de diciembre de 2024

<u>Saldos bancarios al cierre de trimestre anterior a la fecha de pago</u>	<u>US\$</u>
Cuenta CA Ingresos	1.029.705
Cuenta CA Pagos restringidos	1.831.873
Cuenta CA O&M	103.715
Cuenta CA Reserva de Servicios de Deuda	942.844
Cuenta CA Pago de Servicios de Deuda	3.852.264
Cuenta CTE. pagos DGI/BPS	187.632
Inversiones	8.000.000
<b>Fondos Líquidos al 30 de setiembre de 2024</b>	<b>15.948.033</b>
<u>Obligaciones asumidas</u>	
Servicio de deuda	(5.876.177)
Reserva de servicio de deuda exigido	(6.100.000)
Importe retenido por disposición del IDE	(3.500.000)
<b>Restricciones para realizar distribuciones bajo el préstamo</b>	<b>(15.476.177)</b>
<b>Exceso/(necesidad) de fondos disponibles post cierre</b>	<b>2.728.144</b>
<b>SMC</b>	<b>(12.748.034)</b>
<b>Fondos netos distribuibles US\$</b>	<b>3.200.000</b>