

Fideicomiso Financiero Pampa

Determinación de los Fondos Netos Distribuibles (FND)

FND son los Fondos Líquidos (FL) que al cierre del ejercicio de cada año excedan el Saldo Mínimo de Caja (SMC)

Saldos Cuentas Bancarias 31.12.2019 (FL)

<u>Objeto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>US\$</u>
CUENTA DE RECAUDACIÓN	Cuenta Corriente	1762903400	11.661.974
CUENTA DE RESERVA DE SERVICIOS DE DEUDA	Cuenta Corriente	1762903404	10.761.654
CUENTA DE DESEMBOLSO	Caja de Ahorro	1762903405	19.498
			22.443.125

Saldo Mínimo de Caja (SMC)

Obligaciones asumidas

I) Repago préstamo KFW	10.806.123
Amortización Mar.2020	7.456.797
Intereses Mar.2020	3.299.326
Fee 2020	50.000
II) Contrato O&M	4.753.868
Mantenimiento "Areogeneradores"= US\$ 64.000 (+ IVA) x aero	4.606.720
Mantenimiento "Obra Civil y Electrica"= US\$ 100.000 + IVA (reajuste paramétrica)	147.148
Limpieza Palas= US\$ 5.000 x aero + US\$ 7.000 de transporte	-
	SMC 15.559.991
	FND = FL - SMC 6.883.134
	Monto a distribuir US\$ 6.500.000